COMPROBANTE DE EGRESO 1467
ORDEN(es) DE PAGO: 748(2022)

Fecha: 28/11/22

A favor de: 900430218 CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA

Por menor: Doc Int. 1630-PAGO POR PRESTAR SERGVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. VILLETA, CONVENIO 34/22, PERIODO SEPBRE/22. RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL DEPTO DE C/MARCA, DCTO 386/22.- Convenio De Asociacion No. 34 De 2022, Se Sustituye El Rp 142 Y Rp 330 De 2022-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 1621

Valor: 183.852.014,00

Valor Letras: ciento ochenta y tres millones ochocientos cincuenta y dos mil catorce pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	900430218	0,00	183.852.014,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	183.852.014,00
				Totales:	183.852.014,00	183.852.014,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						
	622	607	null	41.03.052-	2-02000	183.852.014,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2022						183.852.014,00

Jonnathan Martinez

MARTINEZ MARTINEZ JONATHAN FERNEY
TESRERO GENERAL

Elaboro: Martinez Martinez Jonathan Ferney
Reviso: Martinez Martinez Jonathan Ferney

Contabiliza

Revisa: