

FRISCO (FONDO PARA LA REHABILITACION INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO)

CAUSACION FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: 1014217085
Fecha: 1/04/2024
Hora: 10:57:42a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Oper: 8020 OTROS HONORARIOS Y SERVICIOS Causacion: 2,847
Factura No: 2847 Fecha: 01/04/2024 Estado: Inconsistente
Descripción: HONORARIOS CONTRATO 299 MARZO

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Destino	Unidad	Cantidad	Valor	Vlr Desc	Total
39990001	Documento Soporte Electronico	GASTOS OPERATIVOS	UNIDAD	1	5,564,872.00	0.00	5,564,872.00

CONTABILIZACION

Nombre	Cuenta	Ceco	Sucursal	Debito	Credito	Val Base
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

*** FIN REPORTE ***

Elaborado/Modificado por: SOLANO OSORIO LUIS ALBERTO

Revisó:_____

Autorizó:_____