REGIONAL: ARAUCA
ÁREA O GRUPO: ASISTENCIA TECNICA
CONTRATISTA: CINDY KARINE USCATEGUI ROMERO
NIT O CC: 1116792368
CONTRATO No: _____
VALOR TOTAL CT: 10.229.909

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							FLUJO DE PAGO MENSUAL - SE REGISTRA EL VALOR EN EL MES QUE SE PROYECTA HACER EFECTIVO EL PAGO											
ITEM	CDP	RPC	IDENTIFICADOR	DEPENDENCIA DE GASTO	RECURSO	VALOR	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL FLUJO	SALDO
1	31524		C-4602-1500-9-704080-4602022-02	27	141	10.229.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.657,00	9.093.252,00	10.229.909,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
TOTAL						10.229.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.657,00	9.093.252,00	10.229.909,00	0,00

PARMENIO PORTILLA DUARTE
COORDINADOR GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA

Powered by CamScanner