Comprobante No.: 20240234 COMPRAS CNT Cheque: Fecha:20240229 Tipo Doc.: FC

CUENTA	NOMBRE CTA	NIT	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BASE
51111501	Mantenimiento	805011265	PRIMER PAGO CONTRATO AP-01-2024 CON COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.	378,385.00		
24450602	Compra servicio	805011265	PRIMER PAGO CONTRATO AP-01-2024 CON COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.	71,893.00		378,385
24360505	Servicios gener	805011265	PRIMER PAGO CONTRATO AP-01-2024 CON COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.		15,135.00	378,385
24072205	Estampilla pro	805011265	PRIMER PAGO CONTRATO AP-01-2024 CON COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.		7,568.00	378,385
24072206	TASA DEPORTE MU	805011265	PRIMER PAGO CONTRATO AP-01-2024 CON COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.		7,568.00	378,385
240101	Bienes y servic	805011265	PRIMER PAGO CONTRATO AP-01-2024 CON COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.		420,007.00	
			TOTAL	450,278.00	450,278.00	