COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S. 000805011265

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M.CTE.**********

EGRESO 000111
2024-10-25 000111 003
Por concepto de :PAGO FACTURA No FE 3438 NOVENO PAGO INTERFASE AP-0 Rub000014

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO
037107	Mantenimiento y soporte en general				418,000.00	
036107	Mantenimiento y soporte en general					418,000.00
T O T A L E S					418,000.00	418,000.00