Documento Soporte no Obligados
Facturar

Soporte No. **DS24**

ANNY JOHANNA NUÑEZ CC 1,112,218,580

Fecha: **2024/10/30**

PRADERA VALLE - PRADERA , VALLE DEL CAUCA

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2201	REFRIGERIO	1,00	15,442,100.00	15,442,100.00
	TOTAL CUENTA POR PAGAR			**15,442,100.00**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
519567	ALIMENTACION	15,442,100.00	
220501	PROVEEDORES NACIONALES		15,442,100.00

Facturas De Compra No.**144**

ZONA 158

Resolución documento equivalente No. 18764063395411 del 2024/01/06 al 2025/01/06, consecutivos autorizados del 101 al 1000

Autorizado:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ **Revisado:**_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Software de Colombia: **www.clauserp.com**