Facturas De Compra

FACTURA No. 154

JOSE AGREDO AGUILAR ORLAY CC 6,646,635
CL 22 10 25 - PRADERA , VALLE DEL CAUCA

	Expedida	**Vence**
	2024/10/31	2024/10/31

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
220402	KIT DE ASEO PERSONAL	1.00	305,000.00	$305,000.00
	TOTAL CUENTA POR PAGAR			**305,000.00**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	305,000.00	
220501	PROVEEDORES NACIONALES		305,000.00

Centro de Costos: ZONA 158 ICBF ATPS

Saldo Actual **305,000.00**

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

Software de Colombia: www.clauserp.com Elaborado por: MHT