Facturas De Compra

FACTURA No. 178

SANDRA PATRICIA HURTADO T CC 29,706,298 **Expedida** 2024/11/30 **Vence** 2025/01/14

CL 8 3 66 - PRADERA , VALLE DEL CAUCA

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2203	OLLA COMUNITARIA	1.00	664,414.00	$664,414.00
	TOTAL CUENTA POR PAGAR			**664,414.00**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
519567	ALIMENTACION	664,414.00	
220501	PROVEEDORES NACIONALES		664,414.00

Centro de Costos: ZONA 158 ICBF ATPS

Saldo Actual **664,414.00**

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