Facturas De Compra

FACTURA No. 169

JOHAN SEBASTIAN MOLINA VEVEROS CC 1,113,698,827 **Expedida** 2024/11/30 **Vence** 2025/01/14

CR 13 9 86 - PRADERA , VALLE DEL CAUCA

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2201	REFRIGERIO	1.00	28,552,800.00	$28,552,800.00
	TOTAL CUENTA POR PAGAR			**28,552,800.00**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
519567	ALIMENTACION	28,552,800.00	
220501	PROVEEDORES NACIONALES		28,552,800.00

Centro de Costos: ZONA 158 ICBF ATPS

Saldo Actual **28,552,800.00**

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