CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Factura de Compra **4931**

Documento Externo

830018406

FECHA 28/03/2024

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos
2335950	OTROS	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACON DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PINTURA HABITACIONES CONVENIO 6873 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SDIS	DUVAN MANUEL RODRIG		0	594.204	
2368010	RETENCION DE	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACON DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PINTURA HABITACIONES CONVENIO 6873 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SDIS	DUVAN MANUEL RODRIG		0	5.796	
6160053	CONVENIO 6873	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACON DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PINTURA HABITACIONES CONVENIO 6873 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SDIS	DUVAN MANUEL RODRIG		600.000	0	
				TOTAL	**600.000**	**600.000**	

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE