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

Factura de Compra **4932**

Documento Externo

830018406

FECHA 28/03/2024

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos
2335950	OTROS	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CAMBIO TIMBRE PRINCIPAL CONVENIO 6873 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SDIS	DUVAN MANUEL RODRIG		0	148.551	
2368010	RETENCION DE	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CAMBIO TIMBRE PRINCIPAL CONVENIO 6873 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SDIS	DUVAN MANUEL RODRIG		0	1.449	
616005	ACTIVIDADES R	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO CAMBIO TIMBRE PRINCIPAL CONVENIO 6873 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SDIS	DUVAN MANUEL RODRIG		150.000	0	
				TOTAL	**150.000**	**150.000**	

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE