



Transferencia a Proveedores

Fecha y hora 14/07/2018 09:52:28 AM
 Cuenta debitada 10011005972818
 Titular VEHICULOS DE ORIENTE S A (VELOSA)
 Monto total debitado 7,071.72 CORDOBAS
 Nombre del grupo 1140800

*Ref: 24532760
 Rosa slugreen*

Detalle del pago		
Cuenta	Titular	Monto
10012805168079	<u>ALCALDIA MUNICIPAL DE BLUEFIELDS.</u>	2,585.61
10013609537619	<u>ALCALDIA MUNICIPAL DE DIRIOMO</u>	17.00
10022705224707	<u>ALCALDIA MUNICIPAL (CAPTACION INAFOR)</u>	4,469.11

Aprobado por	Fecha
RIVERA CASTRO FRANCES ARMALI	10/07/2018 02:54:01 PM
RAMOS HERNANDEZ DANIEL ANTONIO	11/07/2018 11:56:51 AM
ARGUELLO MONTERREY CARLOS ALBERTO	14/07/2018 09:52:28 AM

imprimir