SERVICIOS DE PROTECCION AMERICA
AMPLIACION CONTRATO
AG/DAF/SSA/45/UTCJ-LP-010-2022/CMOD/100-2023
SERVICIO DE LIMPIEZA

FACTURA	IMPORTE	SERVICIO DEL MES DE	FECHA DE PAGO
1572	$ 374,803.20	ENERO	14/02/2024
1579	$ 374,803.20	FEBRERO	06/03/2024
TOTAL FACTURADO	**$ 749,606.40**		