DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9126717	**Fecha de Elaboración:** 20/05/2021	**C. Egreso:**	**Documento:** 87091
Tercero: 900.856.030 ZYMAX GROUP S.A.S		**Asiento:** 9126717	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Periodo 4dic2020 al 7 enero2021 contrato 2253/2020 sria desarrollo social comunitario, cta 87091 ing alm 4 ene-2021 inv 211

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16350203	211 Equipo Medico Odontologico	900856030	Zymax Group S.a.s	56.640.000	0
24400402	Sobretasa Bomberos	900856030	Zymax Group S.a.s	0	18.691
24362711	Reteica Tarifa 5.5x1000	900856030	Zymax Group S.a.s	0	311.520
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	900856030	Zymax Group S.a.s	0	54.893.789
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	900856030	Zymax Group S.a.s	0	1.416.000
		Total:		**56.640.000**	**56.640.000**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA