DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9126990	**Fecha de Elaboración:** 26/05/2021	**C. Egreso:**	**Documento:** 87287
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9126990	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 14 de abril al 13 de mayo del 2021 sss abril, contrato 875 /2021 sria administrativa cta 87287

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070616	Profesionales Secretaria Administrativa	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	6.350.000	0
24362703	Reteica Tarifa 3.5x1000	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	22.225
24905409	Profesionales Secretaria Administrativa	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	6.300.441
24400402	Sobretasa Bomberos	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	1.334
24361501	Retencion A Empleados Articulo 383 E.t.	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	26.000
		Total:		**6.350.000**	**6.350.000**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA