DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9145177	**Fecha de Elaboración:** 28/03/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 103738
Tercero: 14.238.882 ERNESTO ORTIZ AGUILAR		**Asiento:** 9145177	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del periodo 3 febrero al 4 marzo 2022, contrato 1952/2022 op 103738 doc equiv 1177 sec gobierno

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070615	Profesionales Secretaria De Gobierno	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	6.350.000	0
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	28.575
24905408	Profesionales Secretaria De Gobierno	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	6.310.710
24400402	Sobretasa Bomberos	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	1.715
24361501	Retencion A Empleados Articulo 383 E.t.	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	9.000
		Total:		**6.350.000**	**6.350.000**

Elaboró : _____

GINA PATRICIA MUÑOZ TORO