DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9145728	**Fecha de Elaboración:** 01/04/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 104238
Tercero: 38.144.966 PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES		**Asiento:** 9145728	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 25 de enero al 23 de febrero de 2022 ss enero y febrero, contrato 521/2022 op 104238 doc equiv 2103 ofi juridica

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070620	Profesionales Oficina Juridica	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	5.300.000	0
24905414	Profesionales Oficina Juridica	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	5.274.719
24400402	Sobretasa Bomberos	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	1.431
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	23.850
		Total:		**5.300.000**	**5.300.000**

Elaboró : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO