DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9147216	**Fecha de Elaboración:** 21/04/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 105826
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9147216	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago del 24 de febrero al 23 de marzo de 2022 ss febrero, contrato 700 cuenta 105826 secretaria admisnitrativa factura 3782 del 07/04/2022

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070616	Profesionales Secretaria Administrativa	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	6.350.000	0
24905409	Profesionales Secretaria Administrativa	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	6.329.807
24400402	Sobretasa Bomberos	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	1.143
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	65631684	Derly Andrea Parrado Acosta	0	19.050
		Total:		**6.350.000**	**6.350.000**

Elaboró : _____

MARIO ANDRES TORRES MIRANDA