DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9148115	**Fecha de Elaboración:** 02/05/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 106795
Tercero: 52.846.283 PAOLA ANDREA ZARATE QUINTERO		**Asiento:** 9148115	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 25 de enero al 23 de febrero 2022 , contrato 974/2022 op 106795 doc equiv 2991 secretaria de hacienda municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070618	Profesionales Secretaria De Hacienda	52846283	Paola Andrea Zarate Quintero	4.250.000	0
24905411	Profesionales Secretaria De Hacienda	52846283	Paola Andrea Zarate Quintero	0	4.229.727
24400402	Sobretasa Bomberos	52846283	Paola Andrea Zarate Quintero	0	1.148
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	52846283	Paola Andrea Zarate Quintero	0	19.125
		Total:		**4.250.000**	**4.250.000**

Elaboró : _____

GINA PATRICIA MUÑOZ TORO