DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9151171	**Fecha de Elaboración:** 03/06/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 109826
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9151171	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago del 24 de abril al 23 de mayo de 2022 ss abril, contrato 700 op 109826 doc equiv 7363 secretaria administrativa

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 : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO