DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9160115	**Fecha de Elaboración:** 31/10/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 117975
Tercero: 38.144.966 PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES		**Asiento:** 9160115	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago del 25 de abril al 24 de mayo 2022 ss abril, contrato 521 cuenta 117975 factura 14199 del 24 de octubre de 2022 secretaria administartiva

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070616	Profesionales Secretaria Administrativa	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	5.300.000	0
24905409	Profesionales Secretaria Administrativa	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 : _____

MARIO ANDRES TORRES MIRANDA