DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9160704	**Fecha de Elaboración:** 15/11/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 118518
Tercero: 38.144.966 PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES		**Asiento:** 9160704	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Quinto pago del 25 de mayo al 23 de junio 2022 ss mayo, contrato 521 cuenta 118518 factura 14663 del 03 de noeviembre 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