DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9161385	**Fecha de Elaboración:** 25/11/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 118948
Tercero: 1.032.357.305 CRISTINA DEL ROSARIO TEJADA ANDRADE		**Asiento:** 9161385	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Septimo pago del 28 de julio al 27 de agosto 2022 ss agosto, contrato 1148 cuenta 118948 factura 13044 factura 13044 del 31 de agosto de 2022 secretaria de la movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Transito	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	2.900.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De Transito	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	2.886.167
24400402	Sobretasa Bomberos	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	783
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	13.050
		Total:		**2.900.000**	**2.900.000**

Elaboró : _____

MARIO ANDRES TORRES MIRANDA