DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9161641	**Fecha de Elaboración:** 30/11/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 119304
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9161641	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Decimo pago del periodo 24 octubre al 23 noviembre ss octubre octubre2022, contrato 700/2022 op 119304 doc equiv 15380 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 : _____

GINA PATRICIA MUÑOZ TORO