DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9162002	**Fecha de Elaboración:** 06/12/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 119608
Tercero: 38.144.966 PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES		**Asiento:** 9162002	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Decimo pago del 22 de octubre al 20 de noviembre 2022 ss octubre, contrato 521-2022 cta 119608 doc eq 16017 sec adm

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 : _____

WILBER FREDY CUESTA BEDOYA