DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9162375	**Fecha de Elaboración:** 12/12/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 119979
Tercero: 65.631.684 DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA		**Asiento:** 9162375	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Onceavo pago del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2022 ssocial noviembre y diciembre, contrato 700/2022 op 119979 doc equiv 16113 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