DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9166408	**Fecha de Elaboración:** 09/03/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 123834
Tercero: 38.144.966 PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES		**Asiento:** 9166408	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Once pago del periodo 21 noviembre al 20 diciembre ss noviembre y diciembre, contrato 521 op 123834 documento equivalente 20300 secretaria administrativa

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 : _____

DIANA MARCELA LIBERATO MELO