DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9175331	**Fecha de Elaboración:** 25/08/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 131890
Tercero: 1.110.590.583 ANGIE VIVIANA LUGO		**Asiento:** 9175331	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 7 julio al 5 agosto del 2023ss julioarl r1, contrato 2118 op 131890 documento equivalente 27106 9/08/2023 secretaria de planeacion

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070614	Profesionales Secretaria De Planeacion	1110590583	Angie Viviana Lugo	2.677.000	0
24905407	Profesionales Secretaria De Planeacion	1110590583	Angie Viviana Lugo	0	2.664.230
24400402	Sobretasa Bomberos	1110590583	Angie Viviana Lugo	0	723
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	1110590583	Angie Viviana Lugo	0	12.047
		Total:		**2.677.000**	**2.677.000**

Elaboró : _____

MARIA CAMILA MENDOZA CUELLAR