DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9177968	**Fecha de Elaboración:** 26/09/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 134511
Tercero: 41.907.300 YOLANDA AGUIRRE RIOS		**Asiento:** 9177968	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción:1 pago contrato 27102023 del 50, contrato 2710 ss298prestacion de servicios para realizar dos monitoreos rapidos de coberturas en vacunacion en el municipio de ibague garantizando el apoyo tecnico humano y logistico en el desarrollo de los mismo

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	41907300	Yolanda Aguirre Rios	79.960.000	0
24362706	Reteica Tarifa 5x1000	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	399.800
24402402	Tasa Pro-deporte	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	1.599.200
24360301	10% Honorarios	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	7.996.000
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	69.941.012
24400402	Sobretasa Bomberos	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	23.988
		Total:		**79.960.000**	**79.960.000**

Elaboró : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO