DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9180378	**Fecha de Elaboración:** 26/10/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 136870
Tercero: 900.135.782 LA AURORA TOLIMA S.A.S		**Asiento:** 9180378	**Concepto:** Orden De Pago
Descripción: Primer pago cto 2115/2023 periodo de ejecucion del 11/07/2023 al 6/08/2023 scria social comunitario, contrato 2115 sdscprestacin de servicios exequiales dirigido a la poblacin vulnerable de los programas de la secretara de desarrollo social comunitario del municipio de ibague			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51020501	Auxilio Y Serv. Funerarios	900135782	La Aurora Tolima S.a.s	53.400.000	0
24360502	4% Servicios	900135782	La Aurora Tolima S.a.s	0	2.136.000
24402402	Tasa Pro-deporte	900135782	La Aurora Tolima S.a.s	0	1.068.000
24400402	Sobretasa Bomberos	900135782	La Aurora Tolima S.a.s	0	19.224
24010109	Bienes Y Servicios Secretaria Desarrollo	900135782	La Aurora Tolima S.a.s	0	49.856.376
24362707	Reteica Tarifa 6x1000	900135782	La Aurora Tolima S.a.s	0	320.400
		Total:		**53.400.000**	**53.400.000**

Elaboró : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS