DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9183904	**Fecha de Elaboración:** 07/12/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 140039
Tercero: 1.111.454.140 NESLY VANESA OSORIO FRANCO		**Asiento:** 9183904	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del periodo 4 octubre al 2 noviembre ss octubre, contrato 2774 op 140039 documento equivalente 35047 24/11/2023 secretaria de educacion

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55010509	Profesionales Secretaria De Educacion	1111454140	Nesly Vanesa Osorio Franco	2.677.000	0
24905403	Profesionales Secretaria De Educacion	1111454140	Nesly Vanesa Osorio Franco	0	2.662.812
24362706	Reteica Tarifa 5x1000	1111454140	Nesly Vanesa Osorio Franco	0	13.385
24400402	Sobretasa Bomberos	1111454140	Nesly Vanesa Osorio Franco	0	803
		Total:		**2.677.000**	**2.677.000**

Elaboró : _____

MARIA CAMILA MENDOZA CUELLAR