DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9184399	**Fecha de Elaboración:** 12/12/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 140580
Tercero: 1.019.023.196 JOBANY ANDRES BERNAL AGUIRRE		**Asiento:** 9184399	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 31 agosto al 30 septiembre del 2023ss agostoseptiarl r1, contrato 2617 de 2023 op 140580 documento equivalente 32474 del 24 de oct 2023 sec gobierno

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070615	Profesionales Secretaria De Gobierno	1019023196	Jobany Andres Bernal Aguirre	2.677.000	0
24905408	Profesionales Secretaria De Gobierno	1019023196	Jobany Andres Bernal Aguirre	0	2.648.624
24400402	Sobretasa Bomberos	1019023196	Jobany Andres Bernal Aguirre	0	1.606
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	1019023196	Jobany Andres Bernal Aguirre	0	26.770
			Total:	**2.677.000**	**2.677.000**

Elaboró : _____

JESUS HUMBERTO GUZMAN