DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9186579	**Fecha de Elaboración:** 26/12/2023	**C. Egreso:**	**Documento:** 142952
Tercero: 901.381.194 CAPITAL ACOSTA GROUP SAS		**Asiento:** 9186579	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer y unico pago cto 27992023 sria salud, contrato 2799 ss333adquisicin de papelera tner y elementos de oficina para las diferentes dependencias de la secretaria de salud municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16359001	Consumo Otros Bienes Muebles En Bodega	901381194	Capital Acosta Group Sas	17.824.653	0
24360803	2,5 Compras Declarantes De Renta	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	374.468
24402402	Tasa Pro-deporte	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	299.574
24362708	Reteica Tarifa 7x1000	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	104.851
24400402	Sobretasa Bomberos	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	6.291
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	16.612.576
24362501	15% Iva Retenido	901381194	Capital Acosta Group Sas	0	426.893
		Total:		**17.824.653**	**17.824.653**

Elaboró : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS