DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9187977	**Fecha de Elaboración:** 06/03/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 143730
Tercero: 1.110.578.137 HASBLEIDY JOHANNA APONTE DIAZ		**Asiento:** 9187977	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato no.2897/2023 op 143730 secretaria general.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51112001	Publicidad Y Propaganda	1110578137	Hasbleidy Johanna Aponte Diaz	5.250.000	0
24402402	Tasa Pro-deporte	1110578137	Hasbleidy Johanna Aponte Diaz	0	105.000
24360301	10% Honorarios	1110578137	Hasbleidy Johanna Aponte Diaz	0	525.000
24362710	Reteica Tarifa 8x1000	1110578137	Hasbleidy Johanna Aponte Diaz	0	42.000
24010101	Bienes Y Servicios Nacionales	1110578137	Hasbleidy Johanna Aponte Diaz	0	4.575.480
24400402	Sobretasa Bomberos	1110578137	Hasbleidy Johanna Aponte Diaz	0	2.520
		Total:		**5.250.000**	**5.250.000**

Elaboró y Revisó : _____

LEDY CAROLINA ALVARADO MONTEALEGRE