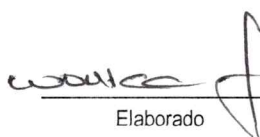
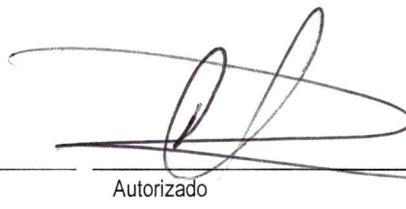
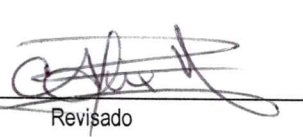


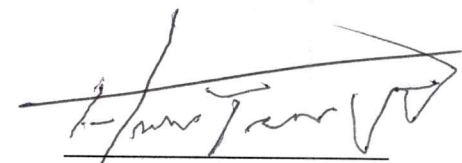
CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
29/01/2024	CONTRATISTAS	1,760,000.00	1,760,000.00

Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51114902	Servicio Aseo	29/01/2024	14,882,180	20240014		0.00	1,760,000.00	0.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004				FELIPE DARIO TIRADO			
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	29/01/2024	14,882,180	20240014		1,760,000.00	0.00	18,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004				FELIPE DARIO TIRADO			
24072202	ESTAMPILLA PRO-UNIPACIFICO	29/01/2024	14,882,180	20240014		1,760,000.00	0.00	9,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004				FELIPE DARIO TIRADO			
24072203	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	29/01/2024	14,882,180	20240014		1,760,000.00	0.00	44,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004				FELIPE DARIO TIRADO			
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (2%)	29/01/2024	14,882,180	20240014		1,760,000.00	0.00	36,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004		1		FELIPE DARIO TIRADO			
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	29/01/2024	14,882,180	20240014		1,760,000.00	0.00	53,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004		1		FELIPE DARIO TIRADO			
11100504	Banco de BBVA	29/01/2024	14,882,180	20240014		0.00	0.00	1,592,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004		1		FELIPE DARIO TIRADO			
24369001	Retención de Industria y Comercio	29/01/2024	14,882,180	20240014		1,760,000.00	0.00	8,000.00
	PAGO MES DE ENERO 2024 CONTRATO 004		1		FELIPE DARIO TIRADO			

Total Movimientos 1,760,000.00 1,760,000.00

Elaborado  Autorizado  Revisado 

Recibido 
CC o Nit 14.882.180.

