DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9188301	**Fecha de Elaboración:** 20/03/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 143947
Tercero: 38.144.966 PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES		**Asiento:** 9188301	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, contrato 1795/2023, op 143947, de la secretaria administrativa.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070616	Profesionales Secretaria Administrativa	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	5.300.000	0
24905409	Profesionales Secretaria Administrativa	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	5.274.719
24400402	Sobretasa Bomberos	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	1.431
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	23.850
			Total:	**5.300.000**	**5.300.000**

Elaboró y Revisó : _____

RUBEN DARIO LOPEZ FRANCO