DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9191000	**Fecha de Elaboración:** 14/05/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 145846
Tercero: 1.019.023.196 JOBANY ANDRES BERNAL AGUIRRE		**Asiento:** 9191000	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago , contrato 2617/2023, op 145846, secretaria de 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 y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO