DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9192156	**Fecha de Elaboración:** 04/06/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 146938
Tercero: 14.238.882 ERNESTO ORTIZ AGUILAR		**Asiento:** 9192156	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Tercer pago, contrato 389 2024 op 146938 secretara general.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070613	Profesionales Secretaria De Apoyo A La G	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	6.880.000	0
24905404	Profesionales Secretaria De Apoyo A La G	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	6.847.182
24400402	Sobretasa Bomberos	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	1.858
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	30.960
		Total:		**6.880.000**	**6.880.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO