DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9192776	**Fecha de Elaboración:** 13/06/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 147723
Tercero: 10.019.969 JHON CARLOS RINCON AGREDO		**Asiento:** 9192776	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción:1 pago contrato 977 2024 op 147723 secretaria general.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51112001	Publicidad Y Propaganda	10019969	Jhon Carlos Rincon Agredo	21.428.571	0
24402402	Tasa Pro-deporte	10019969	Jhon Carlos Rincon Agredo	0	428.571
24360301	10% Honorarios	10019969	Jhon Carlos Rincon Agredo	0	2.142.857
24362710	Reteica Tarifa 8x1000	10019969	Jhon Carlos Rincon Agredo	0	171.429
24010103	Bienes Y Servicios Secretaria General	10019969	Jhon Carlos Rincon Agredo	0	18.675.428
24400402	Sobretasa Bomberos	10019969	Jhon Carlos Rincon Agredo	0	10.286
		Total:		**21.428.571**	**21.428.571**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO