DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9194274	**Fecha de Elaboración:** 09/07/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 148988
Tercero: 1.110.475.155 DIEGO ENRIQUE BERNAL DUQUE		**Asiento:** 9194274	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, contrato 1217/2024, op 148988/2024, secretaria de cultura.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55060503	Tecnicos Secretaria De Cultura Y Turismo	1110475155	Diego Enrique Bernal Duque	1.900.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	1110475155	Diego Enrique Bernal Duque	0	190.000
24905505	Servicios Secretaria De Cultura Y Turism	1110475155	Diego Enrique Bernal Duque	0	1.547.360
24400402	Sobretasa Bomberos	1110475155	Diego Enrique Bernal Duque	0	1.140
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	1110475155	Diego Enrique Bernal Duque	0	142.500
24362709	Reteica Tarifa 10x1000	1110475155	Diego Enrique Bernal Duque	0	19.000
		Total:		**1.900.000**	**1.900.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA CAROLINA ENAMORADO MONTES