DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9195251	**Fecha de Elaboración:** 24/07/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 149904
Tercero: 1.032.357.305 CRISTINA DEL ROSARIO TEJADA ANDRADE		**Asiento:** 9195251	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 29 de mayo al 28 de junio de 2024, ss mayo, junio de 2024 r1, contrato 1623 de 2024 op 149904 secretaria de planeacion.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070614	Profesionales Secretaria De Planeacion	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	3.800.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	380.000
24905407	Profesionales Secretaria De Planeacion	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	3.116.874
24400402	Sobretasa Bomberos	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	1.026
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	285.000
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	1032357305	Cristina Del Rosario Tejada An	0	17.100
		Total:		**3.800.000**	**3.800.000**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA FERNANDA MARTINEZ RODRIGUEZ