DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9200227	**Fecha de Elaboración:** 03/10/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 154609
Tercero: 41.907.300 YOLANDA AGUIRRE RIOS		**Asiento:** 9200227	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago cto 2061 2024 del 40% factura yr 152 . op 154609 sria salud,

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	41907300	Yolanda Aguirre Rios	99.972.000	0
24362706	Reteica Tarifa 5x1000	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	499.860
24402402	Tasa Pro-deporte	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	1.999.440
24360302	11% Honorarios	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	10.996.920
24010106	Bienes Y Servicios Secretaria Salud	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	86.445.787
24400402	Sobretasa Bomberos	41907300	Yolanda Aguirre Rios	0	29.993
		Total:		**99.972.000**	**99.972.000**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS