DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9205652	**Fecha de Elaboración:** 15/12/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 159523
Tercero: 28.915.608 MARIA DERLY REYES ALVAREZ		**Asiento:** 9205652	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Noveno pago, contrato 1135 2024 op 159523 secretara de salud municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55020603	Profesionales Secretaria De Salud	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	4.656.667	0
24905402	Profesionales Secretaria De Salud	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	4.631.987
24362706	Reteica Tarifa 5x1000	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	23.283
24400402	Sobretasa Bomberos	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	1.397
		Total:		**4.656.667**	**4.656.667**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO