DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9206309	**Fecha de Elaboración:** 17/12/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 160711
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9206309	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, cto 2962/2024, op 160711 periodo 01 al 30 noviembre 2024, sria de movilidad, alquiler camioneta prestar a todo costo los servicios de transporte publico

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	12.870.967	0
24360601	3.5% Arrendamiento B/inmuebles	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	450.484
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	38.613
24402402	Tasa Pro-deporte	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	257.419
24400402	Sobretasa Bomberos	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	2.317
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	335.294
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	11.339.781
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	447.059
		Total:		**12.870.967**	**12.870.967**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS