DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9207629	**Fecha de Elaboración:** 22/12/2024	**C. Egreso:**	**Documento:** 161238
Tercero: 2.235.239 JORGE MARIO LOZANO MORALES		**Asiento:** 9207629	**Concepto:** Orden De Pago
Descripción: Segundo pago contrato 3311/2024 op 161238 secretaria de movilidad			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	2.100.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	2.092.209
24400402	Sobretasa Bomberos	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	441
24362703	Reteica Tarifa 3.5x1000	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	7.350
		Total:		**2.100.000**	**2.100.000**

Elaboró y Revisó : _____

GINA PATRICIA MUÑOZ TORO