DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9209732	**Fecha de Elaboración:** 08/04/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 163107
Tercero: 2.235.239 JORGE MARIO LOZANO MORALES		**Asiento:** 9209732	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago, contrato 704 2025 op 163107 secretaria de movilidad.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	5.000.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	700.000
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	3.756.450
24400402	Sobretasa Bomberos	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	1.050
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	525.000
24362703	Reteica Tarifa 3.5x1000	2235239	Jorge Mario Lozano Morales	0	17.500
			Total:	**5.000.000**	**5.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO