DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9213277	**Fecha de Elaboración:** 09/06/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 166273
Tercero: 93.354.956 EDGAR TRIANA REINA		**Asiento:** 9213277	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago del 02 al 31 de mayo de 2025 , contrato 1434 op 166273 sria movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	93354956	Edgar Triana Reina	2.800.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	93354956	Edgar Triana Reina	0	2.786.644
24400402	Sobretasa Bomberos	93354956	Edgar Triana Reina	0	756
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	93354956	Edgar Triana Reina	0	12.600
			Total:	**2.800.000**	**2.800.000**

Elaboró y Revisó : _____

MARIA ALEJANDRA LEON GALVIS