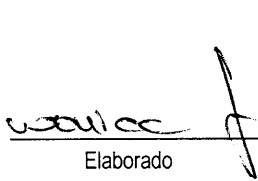


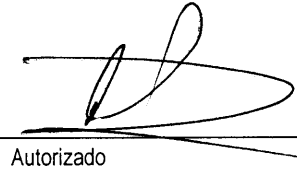
CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

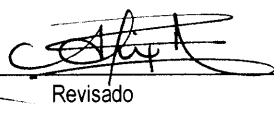
Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
27/09/2024	CONTRATISTAS	1,600,000.00	1,600,000.00

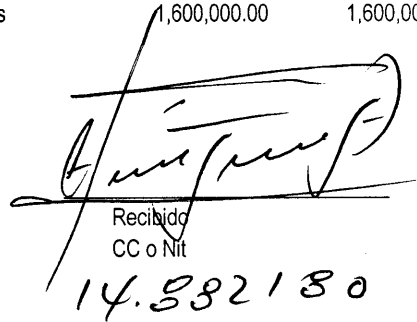
Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51114902	Servicio Aseo	27/09/2024	14,882,180	20240429		0.00	1,600,000.00	0.00
	PAGO MES DE SPETIEMBRE CONTRATO 032-2024							
	FELIPE DARIO TIRADO							
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	27/09/2024	14,882,180	20240429		1,600,000.00	0.00	16,000.00
	PAGO MES DE SPETIEMBRE CONTRATO 032-2024							
	FELIPE DARIO TIRADO							
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (2%)	27/09/2024	14,882,180	20240429		1,600,000.00	0.00	16,000.00
	PAGO MES DE SPETIEMBRE CONTRATO 032-2024							
	FELIPE DARIO TIRADO							
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	27/09/2024	14,882,180	20240429		1,600,000.00	0.00	48,000.00
	PAGO MES DE SPETIEMBRE CONTRATO 032-2024							
	FELIPE DARIO TIRADO							
11100504	Banco de BBVA	27/09/2024	14,882,180	20240429		0.00	0.00	1,520,000.00
	PAGO MES DE SPETIEMBRE CONTRATO 032-2024							
	FELIPE DARIO TIRADO							

Total Movimientos 1,600,000.00 1,600,000.00


Elaborado


Autorizado


Revisado


Recibido
CC o Nit
14.882180

