DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9217254	**Fecha de Elaboración:** 04/08/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 169919
Tercero: 14.238.882 ERNESTO ORTIZ AGUILAR		**Asiento:** 9217254	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Sexto pago contrato 015 /2025 - op #169919 - periodo 28-junio /27 julio de 2025 secretaria general

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070613	Profesionales Secretaria General	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	6.400.000	0
24905404	Profesionales Secretaria General	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	6.369.472
24400402	Sobretasa Bomberos	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	1.728
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	14238882	Ernesto Ortiz Aguilar	0	28.800
			Total:	**6.400.000**	**6.400.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ARIEL BONILLA CIFUENTES