DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9217787	**Fecha de Elaboración:** 12/08/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 170413
Tercero: 28.915.608 MARIA DERLY REYES ALVAREZ		**Asiento:** 9217787	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 2017 /2025 - op #170413 - periodo 12-junio /11 julio de 2025 secretaria de movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	4.000.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	400.000
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	3.287.280
24400402	Sobretasa Bomberos	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	720
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	300.000
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	12.000
			Total:	**4.000.000**	**4.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ARIEL BONILLA CIFUENTES