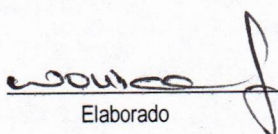
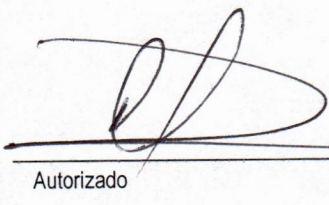
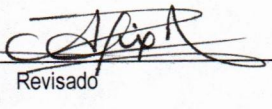


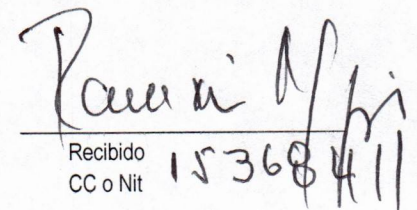
CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
31/07/2025	CONTRATISTAS	1,700,000.00	1,700,000.00

Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51114902	Servicio Aseo	31/07/2025	15,368,411	20250359		0.00	1,700,000.00	0.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 040							
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	31/07/2025	15,368,411	20250359		1,700,000.00	0.00	17,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 040							
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (1%)	31/07/2025	15,368,411	20250359		1,700,000.00	0.00	17,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 040							
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	31/07/2025	15,368,411	20250359		1,700,000.00	0.00	51,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 040							
11100504	Banco de BBVA	31/07/2025	15,368,411	20250359		0.00	0.00	1,615,000.00
	PAGO MES DE JULIO 2025 CONTRATO 040							

Total Movimientos 1,700,000.00 1,700,000.00

 Elaborado
 Autorizado
 Revisado


 Recibido
 CC o Nit 15368411

