DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9114619	**Fecha de Elaboración:** 02/07/2020	**C. Egreso:**	**Documento:** 76942
Tercero: 1.110.526.620 YESSICA ANDREA CHAVERRA LOZANO		**Asiento:** 9114619	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago del 28 de abril al 27 de mayo de 2020 ss abril y mayo, contrato 347/2020 sria salud cta 76942

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55021601	Profesionales Salud Publica	1110526620	Yessica Andrea Chaverra Lozano	2.550.000	0
24400402	Sobretasa Bomberos	1110526620	Yessica Andrea Chaverra Lozano	0	689
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	1110526620	Yessica Andrea Chaverra Lozano	0	11.475
24800401	Acciones En Salud Publica	1110526620	Yessica Andrea Chaverra Lozano	0	2.537.836
		Total:		**2.550.000**	**2.550.000**

Elaboró : _____

MARIA NANCY ZULUAGA AVELLANEDA