DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9221156	**Fecha de Elaboración:** 18/09/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 173341
Tercero: 901.182.040 AUTOBUSES DEL SUR SERVICIO ESPECIAL S.A.S		**Asiento:** 9221156	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago periodo 1815-2025 op 173341-2025- periodo 04 agosto a 02 septiembre 2025 - transporte- secretaria de movilidad municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51118001	Servicios	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	10.680.000	0
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	32.040
24402402	Tasa Pro-deporte	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	213.600
24369032	3.5% Persona Juridica Transporte De Pasa	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	373.800
24010115	Bienes Y Servicios Secretaria Movilidad	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	10.058.638
24400402	Sobretasa Bomberos	901182040	Autobuses Del Sur Servicio Esp	0	1.922
		Total:		**10.680.000**	**10.680.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON