DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9221978	**Fecha de Elaboración:** 30/09/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 174116
Tercero: 93.379.845 OSCAR MORENO ROJAS		**Asiento:** 9221978	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato prestacion de servicios 2232-2025 op 174116-2025- periodo 18 julio a 17 agosto 2025 -ascensor-secretaria administrativa municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	93379845	Oscar Moreno Rojas	1.140.000	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	93379845	Oscar Moreno Rojas	216.600	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	588.235
24402402	Tasa Pro-deporte	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	22.800
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	32.490
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	441.176
24360506	4% Servicios Persona Natural	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	45.600
24362707	Reteica Tarifa 6x1000	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	6.840
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	219.049
24400402	Sobretasa Bomberos	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	410
		Total:		**1.356.600**	**1.356.600**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON