

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9222719	Fecha de Elaboración: 09/10/2025	C. Egreso:	Documento: 174607
Tercero: 28.549.099 YADIRA DEL PILAR ACOSTA AMPUDIA		Asiento: 9222719	Concepto: Orden De Pago

Descripción:Sexto pago del 22 julio al 20 agosto, contrato 698 2025 op 174607 secretaria de desarrollo social comunitario.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070512	Profesionales Secretaria De Bienestar So	28549099	Yadira Del Pilar Acosta Ampudi	4.500.000	0
24905405	Profesionales Secretaria De Desarrollo S	28549099	Yadira Del Pilar Acosta Ampudi	0	4.483.305
24400402	Sobretasa Bomberos	28549099	Yadira Del Pilar Acosta Ampudi	0	945
24362703	Reteica Tarifa 3.5x1000	28549099	Yadira Del Pilar Acosta Ampudi	0	15.750
Total:				4.500.000	4.500.000

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO