DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9222784	**Fecha de Elaboración:** 10/10/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 174813
Tercero: 93.379.845 OSCAR MORENO ROJAS		**Asiento:** 9222784	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Segundo pago contrato por servicios (ascensor) 2232- 2025 op 174813-2025 periodo 18 agosto a 17 septiembre 2025 secretaria administrativa municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	93379845	Oscar Moreno Rojas	17.368.067	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	93379845	Oscar Moreno Rojas	3.299.933	0
24402402	Tasa Pro-deporte	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	347.361
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	494.990
24360506	4% Servicios Persona Natural	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	694.723
24362707	Reteica Tarifa 6x1000	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	104.208
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	19.020.466
24400402	Sobretasa Bomberos	93379845	Oscar Moreno Rojas	0	6.252
		Total:		**20.668.000**	**20.668.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON