DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9227698	**Fecha de Elaboración:** 11/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 179267
Tercero: 901.253.514 OBRAS Y CONSULTORIAS EFICIENTES		**Asiento:** 9227698	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer y unico pago contrato 2367-2025 op 179267-2025 periodo 03 septiembre a 02 octubre 2025 - servicio mantenimiento tala de arbolado - secretaria de educacion municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	49.939.832	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	9.488.568	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	998.797
24402402	Tasa Pro-deporte	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	998.797
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	1.423.285
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	749.097
24360507	4% Servicios Persona Juridica	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	1.997.593
24362708	Reteica Tarifa 7x1000	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	349.579
24010105	Bienes Y Servicios Secretaria Educacion	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	52.890.277
24400402	Sobretasa Bomberos	901253514	Obras Y Consultorias Eficiente	0	20.975
		Total:		**59.428.400**	**59.428.400**

Elaboró y Revisó :

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON