DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9228013	**Fecha de Elaboración:** 12/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 179663
Tercero: 900.040.713 RADIO PRENSA TELEVISION S.A.S.		**Asiento:** 9228013	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Noveno pago contrato 1292-2025 op 179663-2025 periodo 16 noviembre a 15 diciembre 2025- publicidad y propaganda - secretaria administrativa municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51112001	Publicidad Y Propaganda	900040713	Radio Prensa Television S.a.s.	25.000.000	0
24402402	Tasa Pro-deporte	900040713	Radio Prensa Television S.a.s.	0	500.000
24010112	Bienes Y Servicios Secretaria Administra	900040713	Radio Prensa Television S.a.s.	0	24.500.000
		Total:		**25.000.000**	**25.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON