

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9228051	Fecha de Elaboración: 12/12/2025	C. Egreso:	Documento: 179376
Tercero: 1.110.497.392 LILICETH LORENA URECHE PEÑA	Asiento: 9228051	Concepto: Orden De Pago	

Descripción:Noveno pago contrato 1099-2025 - op 179376 - periodo 9 noviembre -08 diciembre de 2025 secretaria administrativa

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070616	Profesionales Secretaria Administrativa	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	3.400.000	0
24905409	Profesionales Secretaria Administrativa	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	0	3.387.386
24400402	Sobretasa Bomberos	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	0	714
24362703	Reteica Tarifa 3.5x1000	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	0	11.900

Total: **3.400.000 3.400.000**

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ARIEL BONILLA CIFUENTES