

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9228062	Fecha de Elaboración: 12/12/2025	C. Egreso:	Documento: 179378
Tercero: 1.110.497.392 LILICETH LORENA URECHE PEÑA		Asiento: 9228062	Concepto: Orden De Pago
Descripción: Decimo pago contrato 1099 -2025 - op 179378- periodo 09 diciembre -31 diciembre de 2025 secretaria			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070616	Profesionales Secretaria Administrativa	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	2.606.667	0
24905409	Profesionales Secretaria Administrativa	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	0	2.596.997
24400402	Sobretasa Bomberos	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	0	547
24362703	Reteica Tarifa 3.5x1000	1110497392	Liliceth Lorena Ureche Peña	0	9.123
Total:				2.606.667	2.606.667

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ARIEL BONILLA CIFUENTES