DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9228184	**Fecha de Elaboración:** 13/12/2025	**C. Egreso:**	**Documento:** 179175
Tercero: 28.915.608 MARIA DERLY REYES ALVAREZ		**Asiento:** 9228184	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Quinto pago contrato 2017-2025 op 179175 periodo del 10 de octubre al 08 de noviembre de 2025 secretaria de movilidad

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070619	Profesionales Secretaria De Movilidad	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	4.000.000	0
24905412	Profesionales Secretaria De M0vilidad	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	3.987.280
24400402	Sobretasa Bomberos	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	720
24362702	Reteica Tarifa 3x1000	28915608	Maria Derly Reyes Alvarez	0	12.000
		Total:		**4.000.000**	**4.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA MARCELA LIBERATO MELO