

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9234779	Fecha de Elaboración: 26/03/2026	C. Egreso:	Documento: 185684
Tercero: 1.110.523.059 CARLOS MAURICIO ROBAYO ORDOÑEZ		Asiento: 9234779	Concepto: Orden De Pago

Descripción: Onceavo pago del 03 de diciembre al 30 de diciembre 2025, contrato 126 2026 op 185684 secretaria de hacienda municipal.

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070618	Profesionales Secretaria De Hacienda	1110523059	Carlos Mauricio Robayo Ordoñ	5.973.333	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	1110523059	Carlos Mauricio Robayo Ordoñ	0	119.467
24905411	Profesionales Secretaria De Hacienda	1110523059	Carlos Mauricio Robayo Ordoñ	0	5.735.773
24400402	Sobretasa Bomberos	1110523059	Carlos Mauricio Robayo Ordoñ	0	1.613
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	1110523059	Carlos Mauricio Robayo Ordoñ	0	89.600
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000 Servicios	1110523059	Carlos Mauricio Robayo Ordoñ	0	26.880

Total: 5.973.333 5.973.333

Elaboró y Revisó : _____

JOSE ALFREDO CONTRERAS LOZANO