DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9239235	**Fecha de Elaboración:** 13/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 189653
Tercero: 1.069.737.995 CLARA MORALES VARGAS		**Asiento:** 9239235	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Tercer y ultimo pago del contrato 2106 -2026 periodo del 29 marzo al 27 de abril de 2026 op 189653 -secretaria de gobieno

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070623	Tecnicos Secretaria De Gobierno	1069737995	Clara Morales Vargas	2.800.000	0
24905508	Tecnicos Secretaria De Gobierno	1069737995	Clara Morales Vargas	0	2.770.320
24400402	Sobretasa Bomberos	1069737995	Clara Morales Vargas	0	1.680
24362709	Reteica Tarifa 10x1000 Servicios	1069737995	Clara Morales Vargas	0	28.000
			Total:	**2.800.000**	**2.800.000**

Elaboró y Revisó : _____

BLANCA BEATRIZ GUTIERREZ