DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9238575	**Fecha de Elaboración:** 07/05/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 189407
Tercero: 1.022.325.358 ROGER FERNANDO JIMENEZ CARDOZO		**Asiento:** 9238575	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Primer pago contrato 1975-2026 op 189407-2026 periodo 27 enero a 25 febrero 2026 -produccion y publicacion de articulos y boletines digitales - secretaria general municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51117901	Honorarios	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	16.000.000	0
24402301	2% Estampillas Pro_adulto Mayor-contribu	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	0	1.280.000
24400402	Sobretasa Bomberos	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	0	7.680
24362710	Reteica Tarifa 8x1000 Servicios	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	0	128.000
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	0	400.000
24402302	1.5% Estampillas Pro_cultura-contribucio	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	0	960.000
24010103	Bienes Y Servicios Secretaria General	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	0	11.464.320
24360303	11% Honorarios Persona Natural	1022325358	Roger Fernando Jimenez Cardozo	0	1.760.000
		Total:		**16.000.000**	**16.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON