

CONTABILIZACION GENERAL
11 TRANSF.NOMINA,CONTRAT Y

Fecha	Docum.Referencia	Total Debitos	Total Creditos
30/05/2025	CONTRATISTAS	1,700,000.00	1,700,000.00

Cuenta	Nombre y Detalle	Fecha	Nit	Obligacion	C.Costo	Vr.Base	Debito	Credito
51114902	Servicio Aseo	30/05/2025	14,882,180	20250217		0.00	1,700,000.00	0.00
	PAGO MES DE MAYO 2025 CONTRATO 005							
24072201	ESTAMPILLA HOSPITAL (1%)	30/05/2025	14,882,180	20250217		1,700,000.00	0.00	17,000.00
	PAGO MES DE MAYO 2025 CONTRATO 005							
24072204	ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE (1%)	30/05/2025	14,882,180	20250217		1,700,000.00	0.00	17,000.00
	PAGO MES DE MAYO 2025 CONTRATO 005							
24072205	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	30/05/2025	14,882,180	20250217		1,700,000.00	0.00	51,000.00
	PAGO MES DE MAYO 2025 CONTRATO 005							
11100504	Banco de BBVA	30/05/2025	14,882,180	20250217		0.00	0.00	1,615,000.00
	PAGO MES DE MAYO 2025 CONTRATO 005							

Total Movimientos 1,700,000.00 1,700,000.00

Walter
Elaborado

[Signature]
Autorizado

[Signature]
Revisado

[Signature]
Recibido
CC o Nit 14382180

