

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9242041	Fecha de Elaboración: 17/06/2026	C. Egreso:	Documento: 192308
Tercero: 1.110.060.558 NESTOR FABIAN TORRES RAMOS		Asiento: 9242041	Concepto: Orden De Pago
Descripción: Primer pago contrato 2390 2026 op 192308-2026 periodo 22 a 24 abril 2026 - adquisicion de material publicitario de papeleria y de tecnologia para las elecciones de las organizaciones de accion comunal de primer y segundo grado- secretaria de gobierno municipal			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
16359001	100-consumo Otros Bienes Muebles En Bode	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	25.677.510	0
58900304	Iva 19% Mayor Valor Del Gasto	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	11.840.800	0
51118001	Servicios	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	62.320.000	0
24362505	15% Iva Retenido Bienes Y Servicios	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	2.369.747
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	2.101.000
24362716	Reteica Tarifa 4.5x1000 Comerciales	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	97.740
24360506	4% Servicios Persona Natural	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	2.492.800
24400402	Sobretasa Bomberos	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	22.691
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000 Servicios	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	280.440
24010111	Bienes Y Servicios Secretaria De Gobiern	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	91.930.892
24360809	2.5 Compras Persona Natural	1110060558	Nestor Fabian Torres Ramos	0	543.000

Total: 99.838.310 99.838.310

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON