DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9243281	**Fecha de Elaboración:** 03/07/2026	**C. Egreso:**	**Documento:** 193671
Tercero: 890.704.300 RADIO LUMBI LIMITADA		**Asiento:** 9243281	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Cuarto pago contrato 2011 2026 op 193671-2026 periodo 30 abril a 29 mayo 2026 - publicidad y propaganda - secretaria general municipal

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
51112001	Publicidad Y Propaganda	890704300	Radio Lumbi Limitada	15.000.000	0
24402405	Tasa Pro_deporte Tarifa 2.5%	890704300	Radio Lumbi Limitada	0	375.000
24362710	Reteica Tarifa 8x1000 Servicios	890704300	Radio Lumbi Limitada	0	120.000
24010103	Bienes Y Servicios Secretaria General	890704300	Radio Lumbi Limitada	0	14.497.800
24400402	Sobretasa Bomberos	890704300	Radio Lumbi Limitada	0	7.200
		Total:		**15.000.000**	**15.000.000**

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON