## DOCUMENTO CONTABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** 9124027 | **Fecha de Elaboración:** 17/03/2021 | **C. Egreso:** | **Documento:** 84914 |
| **Tercero:** 52.846.283 PAOLA ANDREA ZARATE QUINTERO | | **Asiento:** 9124027 | **Concepto:** Orden De Pago |

**Descripción:**Segundo pago del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2020 ssocial nov, contrato 1404 modulo 219 prestacion de servicios profesionales para la secretaria de hacienda municipal

## TRANSACCION CONTABLE

| Cod Cuenta: | Nombre Cuenta | Tercero | Nombre Tercero | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
| 55070618 | Profesionales Secretaria De Hacienda | 52846283 | Paola Andrea Zarate Quintero | 4.250.000 | 0 |
| 24905411 | Profesionales Secretaria De Hacienda | 52846283 | Paola Andrea Zarate Quintero | 0 | 4.229.727 |
| 24400402 | Sobretasa Bomberos | 52846283 | Paola Andrea Zarate Quintero | 0 | 1.148 |
| 24362705 | Reteica Tarifa 4.5x1000 | 52846283 | Paola Andrea Zarate Quintero | 0 | 19.125 |
| | | **Total:** | | **4.250.000** | **4.250.000** |

**Elaboró :** _____

**JUAN SEBASTIAN ARIAS HUERTAS**