DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202205

N° Egreso: 1112 **Fecha Egreso:** May.04/2022

Orden de Pago: OPP-19485

Pagado a: GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR
Nit: 1,098,689,119-2

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PED001LMCJ **Vr. Transferencia:** 1,872,000.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		1,872,000.00
24010108	SERVICIOS CPS	1,872,000.00	
	TOTALES:	1,872,000.00	1,872,000.00

Elaboro Por:	Tesorero:	Firma y sello del beneficiario
		C.C o NIT.

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109

Código: FT-GFINA-005
Serie: 121-3.5-46

PROCESO GESTION FINANCIERA

COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 202205

Documento: FCC-8111 **Fecha Documento:** May.03/2022

Beneficiario: GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR **Nit:** 1.098.689.119

Orden de Pago: OPP 19485

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE2022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPC179	CDC169	2,000,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	2,000,000.00	**VR. GRAVADO:**			
VR. IVA:		**VR. RETENCIÓN:**			
VR. RETEIVA:		**VR. IND. Y COMERCIO:**			
VR. OTRAS DED:	128,000.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**			
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**			1,872,000.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24010108	SERVICIOS CPS	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			1,872,000.00
51118001	SERVICIOS CPS	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR	D0900	2,000,000.00	
24072205	PRO-HOSPITAL	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			40,000.00
24072202	PRO-UIS	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			40,000.00
24072207	ORDENANZA 012	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			8,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			40,000.00
				TOTAL	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

Elaboro Por:	Contador:
Subdirector Financiero:	Ordenador del gasto: