DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202205

N° Egreso: 1277 **Fecha Egreso:** May.24/2022

Orden de Pago: OPP-19640

Pagado a: CORTÉS PRINT COMPANY SAS
Nit: 830,107,466-0

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PEX001NI3I **Vr. Transferencia:** 13,196,653.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE IMPRENSION,COPIADO Y ESCANEO PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		13,196,653.00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13,196,653.00	
	TOTALES:	13,196,653.00	13,196,653.00

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-8209 **Fecha Documento:** May.23/2022

Beneficiario: CORTÉS PRINT COMPANY SAS **Nit:** 830.107.466

Orden de Pago: OPP 19640

Concepto: SERVICIO DE IMPRENSION,COPIADO Y ESCANEO PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.01.003.03.	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	RPC410	CDC177	15,302,330.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:		12,859,101.00
VR. IVA:	2,443,229.00	VR. RETENCIÓN:	14	514,364.00
VR. RETEIVA:	366,484.00	VR. IND. Y COMERCIO:		115,732.00
VR. OTRAS DED:	1,109,097.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		13,196,653.00

SON: TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			13,196,653.00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS	D0900	12,859,101.00	
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS	D0900	2,443,229.00	
24360501	SERVICIOS GENERALES (DECL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			514,364.00
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			366,484.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS 9	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			115,732.00
24072205	PRO-HOSPITAL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			257,182.00
24072202	PRO-UIS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			257,182.00
24072207	ORDENANZA 012	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			51,436.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			257,182.00
24072203	PRO-CULTURA	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			257,182.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			11,573.00
24362704	AVISOS, VALLAS Y TABLEROS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			17,360.00
				TOTAL	15,302,330.00	15,302,330.00

Elaboro Por:

Contador:

Subdirector Financiero:

Ordenador del gasto: