

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202206

Nº Egreso: 1659

Fecha Egreso: Jun.22/2022

Orden de Pago: OPP-20023

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

Banco: BANCO POPULAR

Cuenta: 110480011279

Nº Cheque:

Vr. Cheque: 0.00

Nº Transferencia: PFV001MRGI

Vr. Transferencia: 14,293,793.00

Concepto: PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANEADO Y COPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA. POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		14,293,793.00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14,293,793.00	
TOTALES:		14,293,793.00	14,293,793.00

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 202206

Documento: FCC-8346

Fecha Documento: Jun.21/2022

Beneficiario: CORTÉS PRINT COMPANY SAS

Nit: 830.107.466

Orden de Pago: OPP 20023

Concepto: SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANEADO Y COPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA. POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022.

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.01.003.03.	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	RPC185	CDC61	993,304.00
2.1.2.02.01.003.03.	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	RPC410	CDC177	15,581,230.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO				
VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:		13,928,180.00
VR. IVA:	2,646,354.00	VR. RETENCIÓN:	14	557,127.00
VR. RETEIVA:	396,953.00	VR. IND. Y COMERCIO:		125,354.00
VR. OTRAS DED:	1,201,307.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		14,293,793.00
SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 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	D0900	13,928,180.00	14,293,793.00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS	D0900	2,646,354.00	
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			557,127.00
24360501	SERVICIOS GENERALES (DECL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			396,953.00
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			125,354.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS 9	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			278,564.00
24072205	PRO-HOSPITAL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			278,564.00
24072202	PRO-UIS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			55,713.00
24072207	ORDENANZA 012	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			278,564.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			278,564.00
24072203	PRO-CULTURA	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			12,535.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			18,803.00
24362704	AVISOS, VALLAS Y TABLEROS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			
TOTAL					16,574,534.00	16,574,534.00

Elaboro Por:

Subdirector Financiero

Contador:

Ordenador del gasto