DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202208

N° Egreso: 2146 **Fecha Egreso:** Ago.19/2022

Orden de Pago: OPP-20513

Pagado a: SANTOYO BECERRA CARLOS ARTURO
Nit: 91,520,488

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta:** 047000041310

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: 43226199 **Vr. Transferencia:** 3,650,800.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES,CONSTITUCIONALES Y/OADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEA PARTE LA ENTIDAD. POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100609	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHO		3,650,800.00
24905401	HONORARIOS	3,650,800.00	
	TOTALES:	3,650,800.00	3,650,800.00

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 202208

Documento: FCC-8519 **Fecha Documento:** Ago.16/2022

Beneficiario: SANTOYO BECERRA CARLOS ARTURO **Nit:** 91.520.488

Orden de Pago: OPP 20513

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES,CONSTITUCIONALES Y/O ADMINISTRATIVOS ENLOS QUE SEA PARTE LA ENTIDAD. POR EL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2022.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPC871	CDC562	4,000,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	4,000,000.00	VR. GRAVADO:	
VR. IVA:		VR. RETENCIÓN:	
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:	
VR. OTRAS DED:	337,200.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	12,000.00
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:	3,650,800.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR	D0700	4,000,000.00	3,650,800.00
51117901	HONORARIOS	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			12,000.00
24072205	PRO-HOSPITAL	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24072202	PRO-UIS	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24072207	ORDENANZA 012	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			16,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24072203	PRO-CULTURA	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			80,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	91,520,488	SANTOYO BECERRA CARLOS AR			1,200.00
				TOTAL	4,000,000.00	4,000,000.00

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto:

19/Ag/22 Dani 3/10

Dani 3/10 #43226/99