COMPROBANTE DE EGRESO

FONDO CUENTA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PASTO

NIT: 800223696-5

FAX: 7333314

No. 2022000768

Fecha: 13/may/2022

A Favor de	ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS	**CC. O Nit:**	98396574
Dirección:	CRA 32A NO 15-30 SAN IGNACIO	**Telefonos:**	7234245
Código Postal	999999		
Banco:	DAVIVIENDA 105800017987		
Cheque No	ELECTRONICO	**Por valor de: $**	4,600,000.00
Valor en letras:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 2022000596-CAUSACION CONTRATO NO. 20220354 S/G CERTIFIC

Concepto: PAGO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2022.. -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000094	2022000093	2.3.2.02.02.008 20 133207-069 2021520010170 24 2409 24096 2409003 006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Secretaria de Transito / R.B. Multas Transito / / TRANSPORTE / TRANSPORTE Seguridad de transporte / / TRANSPORTE Seguridad de transporte Infraestructura de transporte para la seguridad	9999999999999999	4,600,000.00
			TOTAL		**4,600,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905401	Honorarios / Secretaria de Transito / ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS	4,600,000.00	00.00
1110061402	Davivienda 105800017987 / Secretaria de Transito / ORDOÑEZ VITERI JU	00.00	4,600,000.00
	TOTAL	4,600,000.00	4,600,000.00

ELABORO .

TESORERO PAGADOR	**Administrador Fondo Cuenta Transito y Transporte Pasto**	PAGADO ELECTRONICAMENTE STTM FINANCIERA NIT· 800223696-5 **Firma Beneficiario** **c.c ó Nit**

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2022000596

Fecha: 13/may./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS

CC o Nit: 98396574 **Teléfonos:** 7234245

Dirección: CRA 32A No 15-30 SAN IGNACIO

Concepto: CAUSACION CONTRATO NO. 20220354 S/G CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR

Detalle: PAGO MES DE MARZO Y ABRIL DE 2022..

No. documento : **Vencimiento:** 12/06/2022 **Valor:** 4,600,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2022000093	2022000596	133207-069	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Secretaria de Transito / R.B. Multas Transito / / TRANSPORTE / TRANSPORTE Seguridad de transporte / / TRANSPORTE Seguridad de transporte Infraestructura de transporte para la seguridad	4,600,000.00	4,600,000
				TOTAL	4,600,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117911	Honorarios Secretaria de Transito / ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS / VARIOS	20 / Secretaria de Transito	4,600,000.00	00.00
24905401	Honorarios / ORDOÑEZ VITERI JUAN CARLOS / VARIOS	20 / Secretaria de Transito	00.00	4,600,000.00
		Sumas Iguales	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

Revisó:

Neto a Pagar : $ 4,600,000.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC.

TESORERO PAGADOR

Administrador Fondo Cuenta Transito y Transporte Pasto