DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202209

N° Egreso: 2444 **Fecha Egreso:** Sep.08/2022

Orden de Pago: OPP-20847

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

Banco: BANCO DAVIVIENDA **Cuenta:** 047000041310

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: 43408882 **Vr. Transferencia:** 1,872,000.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE LA DIRECCIONDE TRANSITO DE BUCARAMANGA.EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTOA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA".POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100609	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHO	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 202209

Documento: FCC-8703 **Fecha Documento:** Sep.08/2022

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

Orden de Pago: OPP 20847

Concepto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE LA DIRECCIONDE TRANSITO DE BUCARAMANGA.EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTOA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA".POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.01.07.	SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO Y	RPC979	CDC674	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
						1,872,000.00
24010108	SERVICIOS CPS	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR	D0900	2,000,000.00	
51118001	SERVICIOS CPS	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			40,000.00
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			8,000.00
24072207	ORDENANZA 012	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			40,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1,098,689,119	GOMEZ OJEDA RAFAEL JUNIOR			
				TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto:

09/sept/22
4340882
DAN 310