DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202210

N° Egreso: 2654 **Fecha Egreso:** Oct.03/2022

Orden de Pago: OPP-20969

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

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PJCOOLJWFI **Vr. Transferencia:** 15,895,481.00

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 AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		15,895,481.00
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,895,481.00	
	TOTALES:	15,895,481.00	15,895,481.00

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-8739 **Fecha Documento:** Sep.28/2022

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

Orden de Pago: OPP 20969

Concepto: SERVICIO DE IMPRENSION,COPIADO Y ESCANEO PARA LOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECION DE TRANSITO 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
2.1.2.02.01.003.03.	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	RPC410	CDC177	18,431,789.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:		15,488,898.00
VR. IVA:	2,942,891.00	VR. RETENCIÓN:	14	619,556.00
VR. RETEIVA:	441,434.00	VR. IND. Y COMERCIO:		139,400.00
VR. OTRAS DED:	1,335,918.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		15,895,481.00

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			15,895,481.00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS	D0900	15,488,898.00	
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS	D0900	2,942,891.00	
24360501	SERVICIOS GENERALES (DECL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			619,556.00
24362502	RETEIVA POR SERVICIOS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			441,434.00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS 9	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			139,400.00
24072205	PRO-HOSPITAL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			309,778.00
24072202	PRO-UIS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			309,778.00
24072207	ORDENANZA 012	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			61,956.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			309,778.00
24072203	PRO-CULTURA	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			309,778.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			13,940.00
24362704	AVISOS, VALLAS Y TABLEROS	830,107,466	CORTÉS PRINT COMPANY SAS			20,910.00
				TOTAL	18,431,789.00	18,431,789.00

Elaboro Por:	Contador:
Subdirector Financiero:	Ordenador del gasto:

Pagar 30/09/22 - Recibido Oct 03/22