DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202210

N° Egreso: 2814 **Fecha Egreso:** Oct.14/2022

Orden de Pago: OPP-21114

Pagado a: RAMIREZ HEREIDA BLANCA MARIA
Nit: 41,757,907-3

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PJN001NXUI **Vr. Transferencia:** 13,081,432.00

Concepto: PAGO SUMINISTRO DE 13 ARCHIVADORES VERTICALES METALICOS 4X4

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N	13,081,432.00	
24010113	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,081,432.00
	TOTALES:	13,081,432.00	13,081,432.00

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 202210

Documento: FAC-10290 **Fecha Documento:** Oct.04/2022

Beneficiario: RAMIREZ HEREIDA BLANCA MARIA **Nit:** 41.757.907

Orden de Pago: OPP 21114

Concepto: SUMINISTRO DE 13 ARCHIVADORES VERTICALES METALICOS 4X4

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.14.	GESTION DOCUMENTAL	RPC1160	CDC769	14,950,208.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:		12,563,200.00
VR. IVA:	2,387,008.00	VR. RETENCIÓN:	01	314,080.00
VR. RETEIVA:	358,051.00	VR. IND. Y COMERCIO:		113,069.00
VR. OTRAS DED:	1,083,576.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		13,081,432.00

SON: TRECE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
				TOTAL		

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