DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202212

CPS 389

N° Egreso: 3432 **Fecha Egreso:** Dic.07/2022

Orden de Pago: OPP-21337

Pagado a: TOTAL INSPECTION AND CONTROL S.A.S
Nit: 900,722,870-4

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PLG001IQNI **Vr. Transferencia:** 7,675,762.00

Concepto: PAGO CALIBRACION ACREDITADA FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA PARA OPACIMETROS

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		7,675,762.00
24010113	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,675,762.00	
	TOTALES:	7,675,762.00	7,675,762.00

Elaboro Por:	Tesorero:	Firma y sello del beneficiario
		C.C o NIT.

CONT 389-2022

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 202211

Documento: FAC-848 **Fecha Documento:** Nov.18/2022

Beneficiario: TOTAL INSPECTION AND CONTROL S.A.S **Nit:** 900.722.870

Orden de Pago: OPP 21337

Concepto: CALIBRACION ACREDITADA FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA PARA OPACIMETROS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.3.2.02.02.008.04.	SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO METROLO	RPC1370	CDC863	8,546,580.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:		VR. GRAVADO:		7,182,000.00
VR. IVA:	1,364,580.00	VR. RETENCIÓN:	01	179,550.00
VR. RETEIVA:	204,687.00	VR. IND. Y COMERCIO:		21,546.00
VR. OTRAS DED:	465,035.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		7,675,762.00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

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

REVISÓ SUBDIRECTOR FINANCIERO

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