DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202212

N° Egreso: 3773 **Fecha Egreso:** Dic.29/2022

Orden de Pago: OPP-21798

Pagado a: NUÑEZ MORENO LADY DIANA
Nit: 53,003,682-1

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: 257 **Vr. Transferencia:** 2,502,744.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACION. POR EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBREDE 2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		2,502,744.00
24905401	HONORARIOS	2,502,744.00	
	TOTALES:	2,502,744.00	2,502,744.00

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

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109

Código: FI GFINA 005
Serie: 121 3.5-46

PROCESO GESTION FINANCIERA

COMPROBANTE DE CAUSACION
PERIODO 202212

Documento: FCC-9347 **Fecha Documento:** Dic.28/2022

Beneficiario: NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJANDRA **Nit:** 1.098.690.714

Orden de Pago: OPP 21748

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACION. POR EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE2022 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPC1366	CDC921	1.750.000.00
2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	RPC1506	CDC1036	1.400.000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	3.150.000.00	VR. GRAVADO:	
VR. IVA:		VR. RETENCIÓN:	
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:	9.450.00
VR. OTRAS DED:	202.545.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:	2.938.005.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS M/L

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			2.938.005.00
51117901	HONORARIOS	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ	D0700	3.150.000.00	
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			9.450.00
24072205	PRO-HOSPITAL	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			63.000.00
24072202	PRO-UIS	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			63.000.00
24072207	ORDENANZA 012	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			12.600.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			63.000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	1.098.690.714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			945.00
				TOTAL	3.150.000.00	3.150.000.00

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del Gasto: