DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO CPS 01
PERIODO 202303

N° Egreso: 419 **Fecha Egreso:** Mar.07/2023

Orden de Pago: OPP-22287

Pagado a: NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJANDRA
Nit: 1,098,690,714

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: POG001KMKJ **Vr. Transferencia:** 3,468,260.00

Concepto: PAGO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA. POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE2023.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		3,468,260.00
24905401	HONORARIOS	3,468,260.00	
	TOTALES:	3,468,260.00	3,468,260.00

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 202303

Documento: FCC-9535 **Fecha Documento:** Mar.01/2023

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

Orden de Pago: OPP 22287

Concepto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA. POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE2023.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPD20	CDD33	3,800,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	3,800,000.00	**VR. GRAVADO:**	
VR. IVA:		**VR. RETENCIÓN:**	
VR. RETEIVA:		**VR. IND. Y COMERCIO:**	11,400.00
VR. OTRAS DED:	320,340.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**	3,468,260.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			3,468,260.00
51117901	HONORARIOS	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ	D0700	3,800,000.00	
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			11,400.00
24072205	PRO-HOSPITAL	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			76,000.00
24072202	PRO-UIS	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			76,000.00
24072207	ORDENANZA 012	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			15,200.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			76,000.00
24072203	PRO-CULTURA	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			76,000.00
24362703	SOBRETASA BOMBERIL	1,098,690,714	NAVARRO ARDILA MAYRA ALEJ			1,140.00
				TOTAL	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**

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