# DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
**NIT 890.204.109-1**

**Código:**
**Serie:** 122-3.5-49

## TESORERIA

### COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202306

CPS 167

**N° Egreso:** 1469 **Fecha Egreso:** Jun.06/2023

**Orden de Pago:** OPP-23498

**Pagado a:** MARTINEZ RAMIREZ MONICA PAOLA
**Nit:** 63,530,367

**Banco:** BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

**N° Cheque:** **Vr. Cheque:** 0.00

**N° Transferencia:** PRF001N1UI **Vr. Transferencia:** 2,798,100.00

**Concepto:** PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMNISTRATIVOS, DE CALIDAD, ARCHIVO, REPARTO , CLASIFICACION Y DIGITACION QUE SE REQUIERAN EN EL GRUPO DE CONTROL VIAL DE LA DTB, POR EL PERIODO DEL 01 DEMAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023.

| CUENTA | DETALLE | VR. DEBITO | VR. CREDITO |
|---|---|---|---|
| 11100502 | BANCO POPULAR CTA. CTE. N | | 2,798,100.00 |
| 24905401 | HONORARIOS | 2,798,100.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALES: | 2,798,100.00 | 2,798,100.00 |

| 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 202306

**Documento:** FCC-10205 **Fecha Documento:** Jun.05/2023

**Beneficiario:** MARTINEZ RAMIREZ MONICA PAOLA **Nit:** 63.530.367

**Orden de Pago:** OPP 23498

**Concepto:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADMNISTRATIVOS, DE CALIDAD, ARCHIVO, REPARTO , CLASIFICACION Y DIGITACION QUE SE REQUIERAN EN EL GRUPO DE CONTROL VIAL DE LA DTB, POR EL PERIODO DEL 01 DEMAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO | COMPROMISO | DISPONIBILIDAD | VR. EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008.01.02. | SERVICIOS DE PERSONAL CONTROL VIAL | RPD271 | CDD254 | 3,000,000.00 |

**VALORES RESUMEN DOCUMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VR. EXENTO: | 3,000,000.00 | VR. GRAVADO: | |
| VR. IVA: | | VR. RETENCIÓN: | |
| VR. RETEIVA: | | VR. IND. Y COMERCIO: | 9,000.00 |
| VR. OTRAS DED: | 192,900.00 | VR. DSCTO.GRAVADO: | |
| VR.DSCTO.EXENTO: | | VR. NETO: | 2,798,100.00 |

**SON:** DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/L.

**CONTABILIZACIÓN**

| CUENTA | DESCRIPCION | NIT | BENEFICIARIO | C.C | VR. DEBITO | VR. CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24905401 | HONORARIOS | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | | | 2,798,100.00 |
| 51117901 | HONORARIOS | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | D0400 | 3,000,000.00 | |
| 24362709 | RETEICA CONTRATISTAS 3 | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | | | 9,000.00 |
| 24072205 | PRO-HOSPITAL | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | | | 60,000.00 |
| 24072202 | PRO-UIS | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | | | 60,000.00 |
| 24072207 | ORDENANZA 012 | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | | | 12,000.00 |
| 24072209 | PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | | | 60,000.00 |
| 24362713 | SOBRETASA BOMBERIL POR SE | 63,530,367 | MARTINEZ RAMIREZ MONICA P | | | 900.00 |
| | | | | TOTAL | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto: