DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202307

CPS 167

N° Egreso: 1862 **Fecha Egreso:** Jul.07/2023

Orden de Pago: OPP-23795

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

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PSG001LA1I **Vr. Transferencia:** 2,051,940.00

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 DEJUNIO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		2,051,940.00
24905401	HONORARIOS	2,051,940.00	
	TOTALES:	2,051,940.00	2,051,940.00

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

Powered by CamScanner

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 202307

Documento: FCC-10351 **Fecha Documento:** Jul.04/2023

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

Orden de Pago: OPP 23795

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 DEJUNIO DE 2023 AL 22 DE JUNIO 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	2,200,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	2,200,000.00	VR. GRAVADO:			
VR. IVA:		VR. RETENCIÓN:			
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:			6,600.00
VR. OTRAS DED:	141,460.00	VR. DSCTO.GRAVADO:			
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:			2,051,940.00
SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/L					

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P			2,051,940.00
51117901	HONORARIOS	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P	D0400	2,200,000.00	
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P			6,600.00
24072205	PRO-HOSPITAL	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P			44,000.00
24072202	PRO-UIS	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P			44,000.00
24072207	ORDENANZA 012	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P			8,800.00
24072209	PRO-BIENESTAR DEL ANCIANO	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P			44,000.00
24362713	SOBRETASA BOMBERIL POR SE	63,530,367	MARTINEZ RAMIREZ MONICA P			660.00
				TOTAL	2,200,000.00	2,200,000.00

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

Powered by CamScanner