DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO
PERIODO 202307

contab de Suministros 250

N° Egreso: 2101 **Fecha Egreso:** Jul.12/2023

Orden de Pago: OPP-23617

Pagado a: CONTAINER CAJAS Y ROLLOS S.AS.
Nit: 901,521,319-8

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PSL001MWYI **Vr. Transferencia:** 99,117,171.00

Concepto: PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		99,117,171.00
24010113	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,117,171.00	
	TOTALES:	99,117,171.00	99,117,171.00

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 202306

Documento: FAC-916 **Fecha Documento:** Jun.08/2023

Beneficiario: CONTAINER CAJAS Y ROLLOS S.AS. **Nit:** 901.521.319

Orden de Pago: OPP 23617

Concepto: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.01.003.03.01	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y	RPD611	CDD390	112,052,350.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	1,842,000.00	VR. GRAVADO:		92,613,450.00
VR. IVA:	17,596,900.00	VR. RETENCIÓN:	01	2,361,386.00
VR. RETEIVA:	2,639,535.00	VR. IND. Y COMERCIO:		
VR. OTRAS DED:	7,934,258.00	VR. DSCTO.GRAVADO:		
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:		99,117,171.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/L

CONTABILIZACIÓN

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

Elaboro Por:

Subdirector Financiero:

Contador:

Ordenador del gasto:

Aprobado
12/07/23

Powered by CamScanner