DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202406

N° Egreso: 1059 **Fecha Egreso:** Jun.06/2024

Orden de Pago: OPP-27429

Pagado a: ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO
Nit: 91,253,053-7

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PFF001OFCO **Vr. Transferencia:** 3,730,800.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31DE MAYO DE 2024.

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		3,730,800.00
24905401	HONORARIOS	3,730,800.00	
	TOTALES:	3,730,800.00	3,730,800.00

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 202406

Documento: FCC-12221 **Fecha Documento:** Jun.04/2024

Beneficiario: ARENAS RODRIGUEZ JULIAN EDUARDO **Nit:** 91.253.053

Orden de Pago: OPP 27429

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION POR EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DEMAYO DE 2024.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE152	CDE93	4,000,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	4,000,000.00	**VR. GRAVADO:**	
VR. IVA:		**VR. RETENCIÓN:**	
VR. RETEIVA:		**VR. IND. Y COMERCIO:**	12,000.00
VR. OTRAS DED:	257,200.00	**VR. DSCTO.GRAVADO:**	
VR.DSCTO.EXENTO:		**VR. NETO:**	3,730,800.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			3,730,800.00
51117901	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E	D0000	4,000,000.00	
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			12,000.00
24072205	PRO-HOSPITAL	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			80,000.00
24072202	PRO-UIS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			80,000.00
24072207	ORDENANZA 012	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			16,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR ADULTO MAYO	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			80,000.00
24362713	SOBRETASA BOMBERIL POR SE	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			1,200.00
				TOTAL	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

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