emserfusa E.S.P.

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

02-05-2024 10:47 AM

EGRESOS

A favor de: CDA REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S **Egreso Número:** 202404304507

Tipo Ident: N.I.T. **Número:** 901227244 **Fecha Egreso:** 30-04-2024

Dirección cra 27 No. 5-07 Fusagasuga

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$617,603**

Por valor de: SEISCIENTOS DIECI SIETE MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CUATRO CTVOS Pesos.

Concepto: 3° PG CONT 07/2024 FACT 41637/ 41864/ 41636 PER. 23 MAR AL 11 ABR 2024 SERVICIO DE TECOMECANICA A VEHICULOS DE LA EMPRESA.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
21	70	2.1.8.03.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	660,633.00
Total:				**660,633.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 185 Clase: 5 Periodo: 202404

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	617,602.74
2	24010101	bienes y servicios	901227244		617,602.74	0.00
Total Comprobante:					**617,602.74**	**617,602.74**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$441,108
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos	1	$441,108
I.V.A. COMUN	15	$81,018
ESTAMP. PROCULTURA	2	$441,108

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 171 Clase: 3 Periodo: 202404

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750202086	ac manten. equipo de transporte, tracc. y	901227244	5820	$440,420	$0
2	24010101	bienes y servicios	901227244		$0	$617,603
3	243605006	servicios generales declarante 4%	901227244		$0	$17,644
4	243627004	45 comercio, mantenimiento y reparación de vehículos	901227244		$0	$4,411
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901227244		$0	$12,153
6	243690002	retencion estampilla procultura	901227244		$0	$8,822
7	511115990	Mantenimiento	901227244	4080	$220,213	$0
Total:					**$660,633**	**$660,633**

ELABORÓ: **REVISADO POR:** **APROBADO POR:** **Firma y sello del beneficiario**

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 Parágrafo 1 del Estatuto Tributario

FINR1237