emserfusa E.S.P.

Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

05-07-2024 11:04 AM

EGRESOS

A favor de: CDA REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S **Egreso Número:** 202407024913

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901227244 **Fecha Egreso:** 02-07-2024

Dirección cra 27 No. 5-07 Fusagasuga

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$601,852**

Por valor de: SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y UN CTVOS Pesos.

Concepto: 5° PG CONT 07/2024 FACT 45971 / 46781 PER 10 MAY AL 24 JUN 2024 SERVICIO TECNOMECANICA A VEHICULOS

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
21	70	2.1.8.03.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	647,710.00
Total:				**647,710.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 10 Clase: 5 Periodo: 202407

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	601,851.61
2	24010101	bienes y servicios	901227244		601,851.61	0.00
Total Comprobante:					**601,851.61**	**601,851.61**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$468,402
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos	1	$468,402
I.V.A. COMUN	15	$87,135
ESTAMP. PROCULTURA	2	$468,402

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 78 Clase: 3 Periodo: 202406

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	750402086	as manten. equipo de transporte, tracc. y	901227244	7820	$427,500	$0
2	24010101	bienes y servicios	901227244		$0	$601,852
3	243605006	servicios generales declarante 4%	901227244		$0	$18,736
4	243627004	45 comercio, mantenimiento y reparación de vehículos	901227244		$0	$4,684
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901227244		$0	$13,070
6	243690002	retencion estampilla procultura	901227244		$0	$9,368
7	511115990	Mantenimiento	901227244	4080	$220,210	$0
Total:					**$647,710**	**$647,710**

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

Powered by CamScanner