DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.109-1

Código:
Serie: 122-3.5-49

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

PERIODO 202408

N° Egreso: 1625 **Fecha Egreso:** Ago.02/2024

Orden de Pago: OPP-28043

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

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta:** 110480011279

N° Cheque: **Vr. Cheque:** 0.00

N° Transferencia: PHB001IW20 **Vr. Transferencia:** 1,865,400.00

Concepto: PAGO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DETRANSITO DE BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CONFORME A LA NORMA ISO:9001-2015 ASI MISMO LA CONSTANTE MODIFICACION O CREACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA

CUENTA	DETALLE	VR. DEBITO	VR. CREDITO
11100502	BANCO POPULAR CTA. CTE. N		1,865,400.00
24905401	HONORARIOS	1,865,400.00	
	TOTALES:	1,865,400.00	1,865,400.00

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 202408

Documento: FCC-12547 **Fecha Documento:** Ago.01/2024

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

Orden de Pago: OPP 28043

Concepto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CONFORME A LA NORMA ISO:9001-2015 ASI MISMO LA CONSTANTE MODIFICACION O CREACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD.POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VR. EJECUTADO
2.1.2.02.02.008.01.	HONORARIOS	RPE1175	CDE1093	2,000,000.00

VALORES RESUMEN DOCUMENTO

VR. EXENTO:	2,000,000.00	VR. GRAVADO:	
VR. IVA:		VR. RETENCIÓN:	6,000.00
VR. RETEIVA:		VR. IND. Y COMERCIO:	
VR. OTRAS DED:	128,600.00	VR. DSCTO.GRAVADO:	1,865,400.00
VR.DSCTO.EXENTO:		VR. NETO:	

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.

CONTABILIZACIÓN

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	BENEFICIARIO	C.C	VR. DEBITO	VR. CREDITO
24905401	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E	D0000	2,000,000.00	1,865,400.00
51117901	HONORARIOS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			6,000.00
24362709	RETEICA CONTRATISTAS 3	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			40,000.00
24072205	PRO-HOSPITAL	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			40,000.00
24072202	PRO-UIS	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			8,000.00
24072207	ORDENANZA 012	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			40,000.00
24072209	PRO-BIENESTAR ADULTO MAYO	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			600.00
24362713	SOBRETASA BOMBERIL POR SE	91,253,053	ARENAS RODRIGUEZ JULIAN E			
				TOTAL	2,000,000.00	2,000,000.00

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