Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:47:49 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2024-02-29		
ID Comprobante Contable	143165244		
Consecutivo Documento	201		
Consecutivo Libro Diario	27685		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	OTRO DOCUMENTO DE COBRO		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-03-08 11:45:17 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-03-08
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	200		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION IVA PARA DEVOLUCION ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR - CONTRATISTA BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS FEBRERO DE 2024 Factura _dian_B16		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	7.087.736,70	0,00
511115001	Mantenimiento	0,00	7.087.736,70
	Sumatoria	7.087.736,70	7.087.736,70

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		7.087.736,70
	Total Auxiliar FIJO PCI				7.087.736,70
	FIJO	TER	901357168 BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS		7.087.736,70
	Total Auxiliar FIJO TER				7.087.736,70
511115001	**Mantenimiento**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		7.087.736,70
	Total Auxiliar FIJO PCI				7.087.736,70
	FIJO	TER	901357168 BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS		7.087.736,70
	Total Auxiliar FIJO TER				7.087.736,70
	VARIABLE	CAT GAS	C-0599-1000-4-0-0599016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y		7.087.736,70
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				7.087.736,70