Comprobante de egreso

Sociedad: EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.
Fusagasugá

06-11-2024 05:36 PM

EGRESOS

A favor de: CDA REVISION TECNOMECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S **Egreso Número:** 202411015487

Tipo Ident: **N.I.T.** **Número:** 901227244 **Fecha Egreso:** 01-11-2024

Dirección cra 27 No. 5-07 Fusagasuga

Cheque No. **Fecha Egreso** **Por valor de** **$511,909**

Por valor de: QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON VEINTIDOS CTVOS Pesos.

Concepto: 9° PG CONT 07/2024 FACT 56232/ 55812 PER 19 SEP AL 15 OCT 2024 SERVICO DE REVISION TECNOMECANICA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	Código	Nombre de la cuenta	Valor
21	70	2.1.8.03.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	549,636.00
Total:				**549,636.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Código Comprobante: 12 **Clase:** 5 **Periodo:** 202411

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C. Costo	Débito	Crédito
1	11100600112	dvda 40600015-3816	860034313		0.00	511,909.22
2	24010101	bienes y servicios	901227244		511,909.22	0.00
Total Comprobante:					**511,909.22**	**511,909.22**

IMPUESTOS CONTABLES

Tipo de retención	% a aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES	4	$385,849
Instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	1	$385,849
I.V.A. COMUN	15	$71,449
ESTAMP. PROCULTURA	2	$385,849

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA CAUSACIÓN

Código Comprobante: 92 **Clase:** 3 **Periodo:** 202410

	Cuenta	Descripción Comprobante	Tercero	C.Costo	Débito	Crédito
1	511115990	Mantenimiento	901227244	4000	$220,011	$0
2	24010101	bienes y servicios	901227244		$0	$511,909
3	243605006	servicios generales declarante 4%	901227244		$0	$15,434
4	243627001	33 instal, mto y reparación especializado de maq y equipo	901227244		$0	$3,858
5	243625001	impuesto a las ventas retenido por consignar	901227244		$0	$10,717
6	243690002	retencion estampilla procultura	901227244		$0	$7,717
7	511115990	Mantenimiento	901227244	1080	$329,625	$0
Total:					**$549,636**	**$549,636**

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