COMPROBANTE DE EGRESO

ITTA ACACÍAS
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Número: 2025000671
Fecha: 06/08/2025

A Favor de:	KARLA DANIELA RAMIREZ CASTAÑO	**CC O Nit:**	1152469114
Dirección:	CL 13 27 BRR SAN JOSE	**Telefonos:**	3023780385
Código Postal:	50006		
De Banco:	Bienes Y Servicios	**A Cuenta No.**	
Cheque No.		**Por valor de: $**	2,194,049.00
Valor en letras:	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.		
Detalle:	TERCER PAGO CTO 067-2025 SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA ITTA Canc. O.Pago 2025000490		
Concepto:			

Orden de Pago No.:

MOVIMIENTO PRERSUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000087	2025000124	2.1.2.02.01.002.02	99999999999999999999	Elementos de Cafeteria	2,536,780.00
				TOTAL	2,536,780.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	2,194,049.00	00.00
11100630	Tramites-Cod-bar-Davi-097100167051	00.00	2,194,049.00
	Total	2,194,049.00	2,194,049.00

Elaboró: JPEREZ

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ANC	PROANCIANATO	3.00	2,536,780.00	76,103.00	COM	2025000490
CUL	PROCULTURA	2.00	2,536,780.00	50,736.00	COM	2025000490
RTC	RETEFUENTE COMPRA DECLARANTES	2.50	2,536,780.00	63,420.00	COM	2025000490
ICA	RETEICA	1.00	2,536,780.00	25,368.00	COM	2025000490
TDE	Tasa Prodeporte Municupal	2.00	2,536,780.00	51,000.00	COM	2025000490
UNI	PROUNILLANOS	1.00	2,536,780.00	25,368.00	COM	2025000490
TUR	PROTURISMO DEPARTAMENTAL	2.00	2,536,780.00	50,736.00	COM	2025000490

TESORERO