COMPROBANTE DE EGRESO: 31 ORDEN: 5 24/08/2026

CLIENTE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PARAMO

NIT 900.148.165 -

Factura N° FEV-88

Rubro: 2.1.2.02.02.008.05 Mantenimiento de Mobiliario y Equipos

Concepto: RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES COMPRA EXTINTOR CO2

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51111501	MANTENIMIENTO	702.100,00	
0	0		0,00
24362502	IVA RETENIDO EN BB Y SS (15%)		0,00
24362701	RETEICA		0,00
			0,00
11100502	BANCO POPULAR CTA CTE 520-02389-6 SGP		702.100,00
SUMAS IGUALES		702.100,00	702.100,00

LUZ MARINA PICO LAGOS — PAGADOR

DELIA MERCEDES CORDON SANAB — RECTOR

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE — CONTRATISTA