

Transaccion N°:170	No. Documento : Financiero	EGRESO-00070	Fecha 11-mar.-2025	Estado :C
Descripción :GELFRESH por ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EP EMAPAC (ínfima cuantía)		Documentos :Certificación #: 59 de GELFRESH S.A.S, acta entrega, factura, garantía técnica, orden de compra, informe de administrador		
Beneficiario :GELFRESH S.A.S		Monto : \$552,03		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.3.2.08.05	inventario de materiales de aseo	561.86	
2.1.3.63.08.005	materiales de aseo		561.86
2.1.3.63.08.005	materiales de aseo	561.86	
1.1.3.81.03	cxc impuesto al valor agregado-compras retebcuib 100% ley reformatoria lrti	84.28	
2.1.3.81.14	cxp impuesto al valor agregado sri 100% ley reformatoria lrti		84.28
2.1.2.03.03.001	retencion en la fuente		9.83
1.1.1.06.01	banco central empresas publicas 59220091		552.03
Suman :		1,208.00	1,208.00

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.3.1 6.3.08.05	Materiales de Aseo	561.86	
3.3.1 6.3.08.05	Materiales de Aseo		561.86
Suman :		561.86	561.86

ELABORADO POR leon malena	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : GELFRESH S.A.S BENEFICIARIO C./RUC: 1891811912001