

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES ENERO DE 2021

No EGR	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURACION	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA					OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR			
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S 3,5% -	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	PROVIS PITALES	PRODES ARROLLO	INDUSTRI A Y COMERCIO	FONMUR	PROANCI ANO	PRO CULTURA	10%- Ordenanz a 01205 Gover de					
001	2021	01	28	TRANFERENCIA	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA 3938 A LA CUENTA 12922 CEMM.								5,308,812															5,308,812
002	2021	01	28	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PROPIOS	966,725															966,725
													6,275,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,275,537

ER MARCOLINO ARIAS GARNICA
 Rector