

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES ABRIL 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 FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA			OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302- COMPRA S 3,5% -	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION NIVA	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	FONSET	PRODEPORTE	10%- Ordenanza a 01205 Gobiern de	
024	2021	04	06		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	488.271											488.271
025	2021	04	06		SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	168.758											168.758
026	2021	04	28		MANTENIMIENTO	ADECUACIONES MENORES INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA. SEDE NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.	MADRID	CARDENAS	LEONARDO		JP INGENIERIA SAS	EXC MUNICIPIO	18.165.421			19.000	361.000	360.800	90.200	360.800	901.900	270.600	72.200	15.260.121
027	2021	04	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRONCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CEMM					TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	360.800											360.800
028	2021	04	30		IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CEMM					TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	108.000											108.000
029	2021	04	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CEMM					TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	90.200											90.200
030	2021	04	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CEMM					TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	270.600											270.600
031	2021	04	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONSET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CEMM					TESORERIA MUNICIPAL	FONSET	901.900											901.900
032	2021	04	30		IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CEMM					DPTO SANTANDER	DPTO SANTANDER	793.800											793.800
033	2021	04	30		IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 CEMM					DIAN	DIAN	380.000											380.000
													21.727.750	0	0	19.000	361.000	360.800	90.200	360.800	901.900	270.600	72.200	18.822.450

LIG. MARGOLINO ARIAS GARNICA

Regidor