

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

No EGR ESO	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			HONORARIO S	OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELA R
	AA	MM	DD											2302- COMPR AS 3,5%	2305- SERVICIO	2318- RETENCION IVA		PROUI S	PROHOS PITALES	INDUST RIA Y COMER CIO	FONMU R	PROANCI AHO	PRODEP ORTE	
034	2021	05	03		TRANFERENCIA	TRAFERENCIA					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PROPIOS	65,828											65,828
035	2021	05	13		TRANFERENCIA	ASERIAS PROFESIONALES	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC. CONFINES	3,360,000				336,000	67,200	22,000	18,000	68,000	50,400	13,440	2,717,760
036	2021	05	21		TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EXC PROPIOS	2,222,418											2,222,418
037	2021	05	31		7840546	MANTENIMIENTO	BELEÑO	CENTENO	JOSE	DEL CARMEN	JOSE DEL CARMEN BELEÑO CENTENO	EXC. MUNICIPIO	8,825,000		530,000		176,500	176,500	53,000	44,100	176,500	132,400	35,300	7,500,700
038	2021	05	31		TRANFERENCIA	IMPUESTOS					TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	244,500											244,500
039	2021	05	31		TRANFERENCIA	IMPUESTO					TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	75,000											75,000
040	2021	05	31		TRANFERENCIA	IMPUESTOS					TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	62,100											62,100
041	2021	05	31		TRANFERENCIA	IMPUESTOS					TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	182,800											182,800
042	2021	05	31		TRANFERENCIA	IMPUESTOS					DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	536,140											536,140
043	2021	05	31		TRANFERENCIA	IMPUESTOS					DIAN	DIAN	866,000											866,000
													16,439,786	0	530,000	0	336,000	243,700	75,000	62,100	244,500	182,800	48,740	14,473,245

Lic. MARCELO GARRAS GARNICA

Rector