

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES SEPTIEMBRE DE 2019

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQU E	CONCEPTO DE PRESUPUEST O	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIM ER NOM BRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIA CION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE			HONORA RIOS	OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCEL AR	
	AA	MM	DD											2302- COMPR AS 3,5% 2,5%	2305- SERVIC IOS	2318- RETEN CION IVA		PROU IS	PROHO SPITAL ES	10% Ordena nza 012/05				
070	2019	09	05	8976720	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL S.A ESP	EXC. SISBEN	571,444										571,444	
071	2019	09	26	8976721	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					COLOMBIA MOVIL S.A ESP	EXC. SISBEN	574,208										574,208	
072	2019	09	26	8976722	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	PROPIOS	1,148,172										1,148,172	
073	2019	09	27	TRANSFER ENCIA	ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALISTA EN CONTRATACION ESTATAL PARA ASESORAR EN MATERIA CONTRACTUAL A LA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC. CONPES	4,980,000				498,000	99,600	99,600	30,000	27,000	99,000	19,920	4,106,880
074	2019	09	30	TRANSFER ENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR				TESORER IA MUNICIP AL	TESORERIA MUNICIPAL	EXC. CONPES	27,000										27,000	
075	2019	09	30	TRANSFER ENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO				TESORER IA MUNICIP AL	TESORERIA MUNICIPAL	EXC. CONPES	99,000										99,000	
076	2019	09	30	TRANSFER ENCIA	IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO				TESORER IA MUNICIP AL	TESORERIA MUNICIPAL	EXC. CONPES	30,000										30,000	
077	2019	09	30	TRANSFER ENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES				DPTO. SANTAND ER	DPTO. SANTANDER	EXC. CONPES	219,120										219,120	
078	2019	09	30	TRANSFER ENCIA	IMPUESTOS	DIAN				DIAN	DIAN	EXC. CONPES	498,000										498,000	
													8,146,944	0	0	0	498,000	99,600	99,600	30,000	27,000	99,000	19,920	7.273.824

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA

Representante Legal