

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

[illegible]

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

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBR E	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIAC ION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR		
	AA	MM	DD											2302- COMP RAS	2305- SERVICI OS	2318- RETENCI ON IVA	HONOR ARIOS	PROUI S	PROHOS PITALES	INDUSTR IA Y COMERC IO	FONMUR	PROANCI ANO	PRO CULTUR A	10%- Ordenanz a 012/05 Gober de			
	2019	10	31	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	1,987,700														1,987,700.00
	2019	10	31	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	DIAN				DIAN	DIAN	DIAN	2,329,000														2,329,000.00
	2019	10	31	TRANFEREN CIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROCULTURA				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROCULTU RA	490,100														490,100.00
													68,175,993	817,000	581,000	931,000	0	903,500	903,500	256,000	226,000	903,500	490,100	180,700		61,983,693	
Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA Representante Legal																											