

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

No EGR ESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIM ER APEL LIDO	SEGU NDO APELL IDO	PRIM ER NOM BRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACI ON	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA			OTROS DESCUENTOS										VALOR CHEQUE A CANCELA R
	AA	MM	DD											2302- COMPRAS 3,5% -	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	HONORARIOS	ARRENDAMIENTOS 4%	PROU S	PROHOS PITALES	PRODES ARROLLO	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIA O	PRO CULTURA		
112	2019	12	06	TRANSFERENCIA	ASESORIAS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO, ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA PARA ASESORAR EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	DAZ	ARIZA	EDITH		EDITH DIAZ ARIZA	EXC. CONPES	9,877,000			237,000	830,000		166,000	166,000	0	50,000	41,500	166,000	0	33,200	8,187,300.00
113	2019	12	06	8976729	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	PROPIOS	529,452														529,452.00
114	2019	12	10	TRANSFERENCIA	SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD FE Y ALEGRIA FASE I Y II EN LA INSTITUCION CEMM.					FE Y ALEGRIA	EXC. GRATUIDAD	9,703,000						194,100	194,100	0	58,000	48,500	194,100	0	38,800	8,975,400.00
115	2019	12	10	8976730	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS					COLOMBIA MOVIL S.A ESP	PROPIOS	571,444														571,444.00
116	2019	12	10	TRASLADO BANCO A BANCO									0														0.00
	2019	12	10	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	90,000														90,000.00
	2019	12	10	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIA O	360,100														360,100.00
	2019	12	10	TRANSFERENCIA	IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	108,000														108,000.00
	2019	12	10	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS DEPARTAMENTALES				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	792,220														792,220.00
	2019	12	10	TRANSFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS DIAN				DIAN	DIAN	DIAN	1,067,000														1,067,000.00
													23,098,216	0	0	237,000	830,000	0	360,100	360,100	0	108,000	90,000	360,100	0	72,000	20,680,916

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Representante Legal