

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MARZO DE 2024**

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	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	OTROS DESCUENTOS					VALOR CHEQUE A CANCELAR								
	AA	MM												DD	PROHOS PITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	PROANCIANO	PRODEPORTE		HONO RARIO	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						
021	2024	03	20	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SEDES A.B.C.D.F. G. AREAS ADMINISTRATIVA PAGADURIA Y ACADEMICA REF. 43512956 Y AREAS ADMINISTRATIVAS, ALMACEN Y BIENESTAR. 43514910 DE LA INSTITUCION CEMM MOVISTAR.	ROSALES	LARA	JORGE	ELIECER	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	577,591						577,591								
022	2024	03	21	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE TINTAS, TONERES, RECARGAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA IE CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS	ROSALES	URIBE	PEREZI RAFAEL	ELIECER	RECARGAS INTECK	R032	EXC. CONPES	18,000,000						18,000,000								
023	2024	03	22	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM	URIBE	PEREZI RAFAEL		ELIECER	TESOL SAS	R032	EXC. CONPES	26,000,000	437,000	120,000	436,975	327,700	87,400	22,984,925								
024	2024	03	22	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PROANCIANO	436,975					436,975									
025	2024	03	22	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.				TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		PRODEPORTE	327,700					327,700									
026	2024	03	22	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CEMM				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	961,400					961,400									
027	2024	03	22	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	1,169,000					1,169,000									
													437,000	437,000	120,000	436,975	327,700	87,400	874,000	874,000							
													437,000	437,000	120,000	436,975	327,700	87,400	874,000	874,000							
													47,592,666	548,000	548,000	0	623,000	0	623,000	0	437,000	437,000	120,000	436,975	327,700	87,400	44,577,591
													961,400														

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector