

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

No EGR	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	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA						OTROS DESCUENTOS						VALOR CHEQUE A CANCELAR				
	AA	MM	DD												Z302- COMP RAS 3.5%	2305- SERVICIOS	HONORARIOS	OBRA	PROUJS	PROHOSPITALES	INDUSTRIAL Y COMERCIO	PROVINCIA NO	FONSET	PRODEPORTE	PROCURADURIA	Ordenanza a 012005 Gobier de					
074	2024	07	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUJS, HOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 CEMM.				DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER		DPTO. SANTANDER	3,285,260	892,000	810,000	210,000	671,000	1,493,300	1,493,300	435,000	1,493,303	1,678,300	1,088,500	503,479	298,700	3,285,260.00				
075	2024	07	30	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 CEMM.				DIAN	DIAN		DIAN	2,583,000													2,583,000.00				
														87,689,437.75	892,000	810,000	210,000	671,000	1,493,300	1,493,300	435,000	1,493,303	1,678,300	1,088,500	503,479	298,700	76,622,655.75				
														2,986,600																	
														3,285,260																	

Lic. MARCO ANTONIO ARIAS GARNICA
Rector