

**INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO  
FECHA: MES DICIEMBRE 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 PRESUPUESTA	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD												2302- COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	HONORARIOS		RTE FTE X PASAJEROS
137	2024	12	05	TRANSFERENCIA	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.					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	R033	EXC. PROPIOS	530,925						530,925
138	2024	12	09	TRANSFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	R001	PROPIOS	2,834,263						2,834,263
														3,365,188	0	0	0	0	0	3,365,188

**Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA**  
Rector