

EJERCICIO: 2021  
PERIODO: 7

FECHA DE CAPTURA: 02/ JULIO /2021  
FECHA IMPRESIÓN: 08/ SEPTIEMBRE /2021

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO  
No. PÓLIZA: 7030

FOLIO	ID
EG-07-007030	228940

## PAGO DE RETENCIONES

RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
1116-02	DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN		
1116-02-01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN)		
1116-02-01-01	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		
1116-02-01-01-01	CTA. 0289230165 FAM POTENCIADO 2015, 2016, 2017, 2018	\$0.00	\$56,758.05
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$1,786.63	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$3,589.39	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$1,353.03	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$3,023.75	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$1,462.59	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$3,011.56	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$1,463.99	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$6,119.59	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$2,175.26	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$241.16	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$8,786.92	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$1,975.89	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		

