

EJERCICIO: 2021  
PERIODO: 8

FECHA DE CAPTURA: 10/ AGOSTO /2021  
FECHA IMPRESIÓN: 09/ SEPTIEMBRE /2021

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO  
No. PÓLIZA: 7401

FOLIO	ID
EG-08-007401	230911

## 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	\$44,209.56
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	\$4,733.95	\$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	\$3,489.73	\$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	\$1,986.35	\$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	\$3,499.47	\$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	\$819.26	\$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	\$5,871.48	\$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	\$4,970.35	\$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	\$776.81	\$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	\$3,165.87	\$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	\$6,505.28	\$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	\$1,336.96	\$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	\$2,104.17	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		

