

EJERCICIO: 2021
PERIODO: 10

FECHA DE CAPTURA: 05/ OCTUBRE /2021
FECHA IMPRESIÓN: 10/ NOVIEMBRE /2021

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO
No. PÓLIZA: 9067

FOLIO	ID
EG-10-009067	233981

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		\$26,334.95
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	\$4,218.22	
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	\$1,499.69	
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	\$4,114.35	
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	\$1,966.32	
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	\$1,248.45	
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	\$2,173.48	
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	\$1,247.22	
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	\$2,733.85	
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	\$555.90	
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	\$4.64	
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	\$2,356.20	
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	\$1,440.99	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		

