

EJERCICIO: 2021  
PERIODO: 8

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

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO  
No. PÓLIZA: 7402

FOLIO	ID
EG-08-007402	230912

**PAGO DE RETENCIONES**

RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017

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	\$40,804.91
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	\$2,315.61	\$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	\$6,637.36	\$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	\$1,188.30	\$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	\$3,152.34	\$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	\$2,984.87	\$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	\$3,595.55	\$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	\$1,581.97	\$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	\$5,764.67	\$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	\$855.13	\$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	\$3,701.18	\$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	\$596.06	\$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	\$885.15	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		

