

EJERCICIO: 2021
PERIODO: 12

FECHA DE CAPTURA: 06/ DICIEMBRE /2021
FECHA IMPRESIÓN: 17/ ENERO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO
No. PÓLIZA: 11716

FOLIO	ID
EG-12-011716	237816

PAGO DE RETENCIONES

RET 5 MILLAR FAM REMANENTES BASICA 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS
1112	BANCOS/TESORERÍA		
1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL		
1112-01-02	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		
1112-01-02-0061	CTA. 1114516427 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020		\$15,923.69
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	\$7,635.09	
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	\$2,330.98	
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	\$872.50	
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	\$1,788.81	
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	\$2,023.40	
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	\$1,272.91	
TOTALES		\$15,923.69	\$15,923.69