

EJERCICIO: 2022  
PERIODO: 2

FECHA DE CAPTURA: 04/ FEBRERO /2022  
FECHA IMPRESIÓN: 15/ MARZO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO  
No. PÓLIZA: 621

| FOLIO        | ID     |
|--------------|--------|
| EG-02-000621 | 241177 |

## PAGO DE RETENCIONES

RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018

| CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA  | CARGOS     | ABONOS      |
|------------------|---|------------|-------------|
| <b>1116</b>      | <b>DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>                       |            |             |
| 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                                       |            | \$46,055.86 |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$914.67   |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$202.04   |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$2,050.43 |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$401.90   |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$2,415.47 |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$88.44    |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$571.52   |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$1,866.30 |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$932.93   |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$1,561.20 |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$2,081.25 |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
| 2117-09          | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP   |            |             |
| 2117-09-04       | CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS                                  | \$4,379.89 |             |
| <b>2117</b>      | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 |            |             |
|                  |   |            |             |

| FOLIO        | ID     |
|--------------|--------|
| EG-02-000621 | 241177 |

## RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018

[illegible]