

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 1

FECHA DE CAPTURA: 11/ ENERO /2022
FECHA IMPRESIÓN: 14/ FEBRERO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO
No. PÓLIZA: 77

FOLIO	ID
EG-01-000077	239689

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		\$39,738.63
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	\$2,112.43	
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	\$5,260.78	
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	\$1,351.15	
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	\$4,587.85	
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	\$948.82	
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	\$566.84	
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	\$132.32	
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	\$557.04	
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	\$5,129.17	
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	\$847.94	
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	\$444.61	
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	\$1,699.17	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		

FOLIO	ID
EG-01-000077	239689

RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS	\$965.60	
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	\$682.84	
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	\$5,052.10	
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	\$1,228.22	
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	\$2,524.51	
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	\$3,406.80	
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	\$2,240.44	
TOTALES		\$39,738.63	\$39,738.63