

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 2

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

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO
No. PÓLIZA: 617

FOLIO	ID
EG-02-000617	241173

PAGO DE RETENCIONES

RET 5 MILLAR FAM BASICA 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS
1112	BANCOS/TESORERÍA		
1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL		
1112-01-02	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		
1112-01-02-0069	CTA. 1085469016 FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021		\$51,431.70
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	\$1,269.38	
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	\$474.94	
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	\$2,953.54	
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	\$1,963.74	
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	\$835.72	
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	\$1,003.66	
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	\$5,417.98	
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	\$3,646.81	
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	\$2,413.68	
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	\$2,971.15	
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	\$3,532.95	
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	\$474.39	
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	\$4,841.83	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 2

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

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO
No. PÓLIZA: 617

FOLIO	ID
EG-02-000617	241173

PAGO DE RETENCIONES

RET 5 MILLAR FAM BASICA 2021

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	\$5,166.50	
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	\$4,310.49	
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	\$2,259.80	
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	\$1,582.43	
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	\$2,386.80	
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	\$3,925.91	
TOTALES		\$51,431.70	\$51,431.70