

INSTITUCION EDUCATIVA CASO HERMOGENES MAZA  
Barrio Niagra Carrera 24 a Calle 6a- Teléfono 7456240

NIT 801004878-7

CONTABILIDAD DE GASTOS No.

185

Hasta 186

RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018

COMP. EGRESO No.	NIT O CC	BENEFICIARIO / CONTRATISTA	RUBRO PPTAL.	VALOR		DETALLE	CUENTA	AURA - ESTAMPILLAS DESCONTADAS				DESCUENTO EN LA FUENTE				VALOR NETO PAGADO
				SIN I.V.A.	TOTAL CUENTA			PROHOS	PRODESAR	PROCULT	ADULT MA	OS	SERVICIOS	RENTA	OTROS	
00185	830114921	TIGO	SERVICIOS PUBLICOS	359,580	421,880	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA CASO Y SUS SEDES	RECURSOS PROPIOS	2,00%	7,200	4,000	7,000	0	0	0	0	396,480
00186	41929932	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	HONORARIOS	950,000	950,000	AFORO A LA PARTE CONTABLE Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS	19,000	0	10,000	19,000	0	0	0	0	897,200
				950,000	950,000			26,200	7,200	14,000	26,000	0	0	0	0	\$ 1,293,680

OJO 1 JUEGO

Firmado AURA EDILMA ROJAS M  
Auxiliar Administrativa

ADJUNTO A LA CANCELACION

FUENTE	ESTAMPILLAS				Total
	PROHOS	PRODESAR	PROCULT	ADULT MA	
RECURSOS PROPIOS	26,200	7,200	14,000	26,000	78,200
TOTAL	26,200	7,200	14,000	26,000	78,200

OJO 1 JUEGO DE ESTAMPILLAS

RESUMEN IMPUESTOS

DESCUENTOS Y	
PRO-	26,200
PRO-DESARROLLO	7,200
PRO-CULTURA	14,000
PRO-BIENEST. ADULTO	26,000
DIAN (RETENFUENT)	0
RETE-ICA	0
TOTAL	73,400

\$ 78.200 =

20