

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA
Barrio Niagra Carrera 24 a Calle 6a- Teléfono 7455240
NIT 801004678-7

COMPROBANTES DE EGRESO No.

7

Hasta 12

RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020

EGRESO No.	NIT O CC	BENEFICIARIO / CONTRATISTA	RUBRO PPTAL.	VALOR	L.V.A.	VALOR	DETALLE	CUENTA	ESTAMPILLAS DESCONTADAS			RETENCION EN LA FUENTE		ESTAMP PRO DESARROLLO RECURSOS A SATISFACCION	ESTAMP PROHOSPITAL RECURSOS A SATISFACCION	VALOR NETO PAGADO
				SIN		TOTAL			HOSPITAL	CULTURA	AMETMA	BONORARIOS	SERVICIOS			
				L.V.A.		CUENTA			2,00%	1,00%	2,00%	10% y 11%	4% y 6%			
7	900092385-9	UNE EPM	SERVICIOS PUBLICOS	128.661	23.686	152.347	SERVICIO DE TELEFONIA FIA	RECURSOS PROPIOS	0	1.000	3.000	0	0	0	0	140.347
8	900092385-9	UNE EPM	SERVICIOS PUBLICOS	335.483	22.920	358.403	SERVICIO DE INTERNET	RECURSOS PROPIOS	6.700	3.000	7.000	0	0	0	0	341.703
9	890037330-7	TELEFONICA MOVILES DE COLOMBIA	SERVICIOS PUBLICOS	353.505	63.253	416.800	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	7.100	4.000	7.000	0	0	0	0	398.730
10	900092385-9	UNE EPM	SERVICIOS PUBLICOS	1.433.295	258.636	1.691.931	SERVICIO DE INTERNET	RECURSOS PROPIOS	28.700	14.000	29.000	0	0	0	0	1.620.231
11	41929932	ALBA LIXIA TOTENAR	HONORARIOS	998.000	0	998.000	AYUDO EN LA PARTE CONTABLE	RECURSOS PROPIOS	20.000	10.000	20.000	0	0	2.000	2.000	942.000
12	7553446	ALFONSO ROJAS	SERVICIOS TECNICOS	870.000	0	870.000	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO	RECURSOS PROPIOS	17.400	9.000	17.000	0	35.000	2.000	2.000	706.400
TOTAL									\$ 79.900	\$ 41.000	\$ 83.000	\$ -	\$ 35.000	\$ 5.200	\$ 5.200	\$ 4.218.210

Preparo

AURA EDILMA ROJAS M
Auxiliar Administrativa

ADELA MUÑOZ CARRERA
Rectora

FUENTE	ESTAMPILLAS			RETENCION EN LA FUENTE		TOTAL
	PRO HOSPITAL 2,00%	PRO CULTURA 1,00%	PRO AMETMA 2,00%	BONORARIOS 10% y 11%	SERVICIOS 4% y 6%	
REC PRO DESARROLLO RECURSOS	\$ 79.900	\$ 41.000	\$ 83.000	\$ 0	\$ 35.000	\$ 249.300
TOTAL	\$ 79.900	\$ 41.000	\$ 83.000	\$ 0	\$ 35.000	\$ 249.300

OJO 1 DE CADA UNA

RESUMEN	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	\$ 79.900
ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 41.000
ESTAMPILLA PRO AMETMA	\$ 83.000
DIAN	\$ 35.000
RTE ICA	\$ 0
TOTAL	\$ 238.900