

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

COMPROBANTES DE EGRESO No.

1

Hasta

5

**RELACION DE PAGOS Y DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

EGRESO No.	NIT D.C.C.	BENEFICIARIO / CONTRATISTA	RUBRO PPTAL.	VALOR	I.V.A.	VALOR	DETALLE	CUENTA	AURA - ESTAMPILLAS DESCONTADAS			RETEICA			ESTAMP. PRO HOSPITAL DESCONTADO (SOLICITUD A SATISFACCIÓN)	ESTAMP. PRO HOSPITAL DESCONTADO (SOLICITUD A SATISFACCIÓN)	VALOR NETO PAGADO
				BEN		TOTAL			HOSPITAL	CULTURA	ARQUITECTOS	RTEICA	ACTICA	TARIFA			
				I.V.A.		CUENTA			2.00%	1.00%	2.00%						
1	830037330-7	TELEFONICA MOVILIOS DE COLOMBIA	SERVICIOS PUBLICOS	283.734	57.146	340.880	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 400	\$ 300	\$ 100	0	329	10.00	0	0	380.480
2	830037330-7	TELCEL	SERVICIOS PUBLICOS	158.83	31.766	190.596	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 20.000	\$ 10.000	\$ 10.000	0	329	10.00	0	0	150.400
3	830037330-7	TELEFONIA MOVILIOS DE COLOMBIA	SERVICIOS PUBLICOS	308.621	61.723	370.344	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	\$ 400	\$ 300	\$ 100	0	329	10.00	0	0	380.357
4	830122566-1	TELEFONIA MOVILIOS DE COLOMBIA	SERVICIOS PUBLICOS	283.000	56.600	339.600	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	0	\$ 300	\$ 100	0	329	10.00	0	0	30.000
5	41929932	ALCALIA TITAN	HONORARIOS	800.000	0	800.000	ASESORIA CONTABLE	RECURSOS PROPIOS	20.000	10.000	20.000	0	329	10.00	2.600	2.600	542.800
<b>TOTAL</b>					0				\$ 59,400	\$ 32,000	\$ 65,000	\$ -	\$ -		\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 3,469,576

Preparo

AURA EDILMA ROJAS M  
Auxiliar Administrativa

ADRIANA MORALES SANDIA  
Rectora

FUENTE	ESTAMPILLAS			RETEICA	ESTAMP. PRO HOSPITAL DESCONTADO (SOLICITUD A SATISFACCIÓN)	ESTAMP. PRO HOSPITAL DESCONTADO (SOLICITUD A SATISFACCIÓN)	TOTAL
	PR. HOSPITAL 2.00%	PR. CULTURA 1.00%	PR. ARQUITECTOS 2.00%				
RECURSOS PROPIOS	\$ 59,400	\$ 32,000	\$ 65,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156,400
GOBIERNO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
COMUNIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 59,400</b>	<b>\$ 32,000</b>	<b>\$ 65,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 156,400</b>

OJO 1 DE CADA UNA

RESUMEN	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	\$ 59,400
ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 32,000
ESTAMPILLA PRO ARQUITECTOS	\$ 65,000
DIAN	#REP
RTEICA	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>#REP</b>