

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
 INSTITUTO SAN JOSE DE LA SALLE  
 FECHA: MES: OCTUBRE AÑO: 2017

No EGR ESO	FECHA EGRESO		No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS				VALOR CHEQUE A CANCELAR														
	AA	MM											DD	2302- COMPRAS	2304- HONORARIOS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION-IVA	PROJIS	PRO- HOSPITALES	PRO- DESARROLLO		10% Ordenanza 01205 Gobier de la Salle													
024	2017	10	30	849381	MANTENIMIENTO					PROYECTOS Y MONTAJES LTDA	RECURSOS PROPIOS	3.786.283	79.544				90.680	63.635	63.635	63.635	19.091	3.406.063													
023	2017	10	30	711623	MATERIALES Y SUMINISTROS					TODO ORIGINAL SAS	TRANSFERENCIAS (SGP)	1.787.417	37.551				42.808	30.041	30.041	30.041	9.013	1.607.922													
025	2017	10	30	849393	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					DAVVIENDA-DIAN	RECURSOS PROPIOS	80.000										80.000													
026	2017	10	30	849402	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					DAVVIENDA-DIAN	RECURSOS PROPIOS	91.000										91.000													
027	2017	10	30	849416	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	HERRERA	LOPEZ	JOSE	MIGUEL		RECURSOS PROPIOS	210.210										210.210													
028	2017	10	30	711637	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					DAVVIENDA-DIAN	RECURSOS PROPIOS	38.000										38.000													
029	2017	10	30	711640	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					DAVVIENDA-DIAN	RECURSOS PROPIOS	43.000										43.000													
030	2017	10	30	711654	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	HERRERA	LOPEZ	JOSE	MIGUEL		RECURSOS PROPIOS	99.000										99.000													
												0										0													
												6.134.910	117.095	0	0	133.488	93.676	93.676	93.676	93.676	28.104	0	5.575.195												
												117.095				133.488	93.676	93.676	93.676	93.676	28.103		0												
												117.095												281.028											
												TOTAL DIAN(Retención Renta)								117.095															
												TOTAL DIAN(Retención Iva)								133.488															
												TOTAL ESTAMPILLAS DPTO								281.028															
												VALOR ORDENANZA								28.103															

Hno. MANUEL EDUARDO CABALLERO SILVA  
 Ordenador del Gasto

117.095  
 133.488  
 281.028  
 28.103

*Manuel*

*[Signature]*