diciembre 16

NOTA CONTABLE 00000000001761390

2024 11 20

| | |
|---|---|
| SELTIC SAS | 900.884.541 |
| 51111501 VALOR GRAVADO | 1.869.967,00 |
| BASE RETENCION | 1.869.967,00 |
| 51111501 VALOR IVA | 355.294,00 |
| BASE RETENCION IVA | 355.294,00 |
| 24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4% | 74.799,00 |
| SUBTOTAL | 2.150.462,00 |
| 24362701 RETENCION ICA 0 2% | 3.366,00 |
| 24362502 RETENCION FTE IVA SERVICIOS 15% | 53.294,00 |
| 24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4% | 7.480,00 |
| 24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6% | 11.220,00 |
| 24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1% | 18.700,00 |
| 24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 18.700,00 |
| 24079009 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO | 93.498,00 |
| 24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4% | 7.480,00 |
| SUB TOTAL | 1.990.018,00 |
| 24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR | 37.399,00 |
| 24079020 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP | 7.480,00 |
| 24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR | 1.891.845,00 |

NOTA CONTABLE 00000000001761390

2024 11 20

| | |
|---|---|
| SELTIC SAS | 900.884.541 |
| 51111501 VALOR GRAVADO | 1.869.967,00 |
| BASE RETENCION | 1.869.967,00 |
| 51111501 VALOR IVA | 355.294,00 |
| BASE RETENCION IVA | 355.294,00 |
| 24360501 RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4% | 74.799,00 |
| SUBTOTAL | 2.150.462,00 |
| 24362701 RETENCION ICA 0 2% | 3.366,00 |
| 24362502 RETENCION FTE IVA SERVICIOS 15% | 53.294,00 |
| 24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4% | 7.480,00 |
| 24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6% | 11.220,00 |
| 24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1% | 18.700,00 |
| 24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 18.700,00 |
| 24079009 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO | 93.498,00 |
| 24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4% | 7.480,00 |
| SUB TOTAL | 1.990.018,00 |
| 24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR | 37.399,00 |
| 24079020 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP | 7.480,00 |
| 24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR | 1.891.845,00 |

ELABORADO:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REVISADO Y APROBADO:
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIRA

Vo. Bo PRESUPUESTO