

INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO
PRESUPUESTO

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

| CE | OP | FECHA | #CHQ. | VALOR PAGO | No CUENTA | BENEFICIARIO | NIT / C.C. | DESCRIPCIÓN | DESC. RUBRO | COD | RUBRO | VALOR |
|-----------------|----|------------|---------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----|--------------------|-------------------|
| 1291 | 87 | 24/01/2019 | 0 | 675,000 | 24017155889 | Mejia Bilbao Nelson | 71,669,550.1 | HONORARIOS CONTADO | Prestación de servicios | 7 | 161050010015622111 | 750,000 |
| 1292 | 1 | 13/02/2019 | 0 | 870,417 | 21002631863 | Une Epm Telecomunica | 900,092,385.9 | PAGO DE SERVICIOS PUB | Servicio de Teléfono | 42 | 161050010015622122 | 870,417 |
| 1294 | 2 | 25/02/2019 | 0 | 747,000 | 24017155889 | Mejia Bilbao Nelson | 71,669,550.1 | HONORARIOS CONTADO | Prestación de servicios | 7 | 161050010015622111 | 830,000 |
| 1296 | 3 | 12/03/2019 | 0 | 747,000 | 24017155889 | Mejia Bilbao Nelson | 71,669,550.1 | HONORARIOS CONTADO | Prestación de servicios | 7 | 161050010015622111 | 830,000 |
| 1297 | 4 | 15/03/2019 | 0 | 434,591 | 21002631863 | Une Epm Telecomunica | 900,092,385.9 | PAGO DE SERVICIOS PUB | Servicio de Teléfono | 42 | 161050010015622122 | 434,591 |
| 1298 | 5 | 28/03/2019 | 0 | 3,342,000 | 24017155889 | Comercializadora Rapif: | 901,128,812.3 | COMPRA DE 10 VENTIL/ | Compra de Equipos | 13 | 161050010015622121 | 3,500,000 |
| 1300 | 6 | 28/03/2019 | 0 | 514,677 | 21002631863 | Comercializadora Rapif: | 901,128,812.3 | COMPRA DE IMPLEMEN | Materiales y suministru | 18 | 161050010015622121 | 3,033,869 |
| 1300 | 6 | 28/03/2019 | 0 | | 21002631863 | Comercializadora Rapif: | 901,128,812.3 | COMPRA DE IMPLEMEN | Materiales y suministru | 19 | 161050010015622121 | 43,492 |
| 1300 | 6 | 28/03/2019 | 0 | | 21002631863 | Comercializadora Rapif: | 901,128,812.3 | COMPRA DE IMPLEMEN | Materiales y suministru | 20 | 161050010015622121 | 538,905 |
| 1301 | 6 | 28/03/2019 | 0 | 923,909 | 21002631863 | Comercializadora Rapif: | 901,128,812.3 | COMPRA DE IMPLEMEN | Materiales y suministru | 19 | 161050010015622121 | 923,909 |
| 1304 | 7 | 09/04/2019 | 0 | 747,000 | 24017155889 | Mejia Bilbao Nelson | 71,669,550.1 | HONORARIOS CONTADO | Prestación de servicios | 7 | 161050010015622111 | 830,000 |
| 1305 | 8 | 09/04/2019 | 0 | 434,591 | 21002631863 | Une Epm Telecomunica | 900,092,385.9 | PAGO DE SERVICIOS PUB | Servicio de Teléfono | 42 | 161050010015622122 | 434,591 |
| 1306 | 9 | 11/04/2019 | 0 | 8,089,000 | 24029741904 | Zuluaga Urrea Resfa Eug | 42,963,799.0 | SERVICIO DE MANTENIM | Mantenimiento de infr | 132 | 161050010015622225 | 8,605,000 |
| 1307 | 10 | 11/04/2019 | 1002102 | 8,402,517 | 21002631863 | Mejia Mena Valentino | 1,152,209,939.2 | SERVICIO DE MANTENIM | Mantenimiento de infr | 132 | 161050010015622225 | 9,440,517 |
| 1308 | 11 | 30/04/2019 | 0 | 747,000 | 24017155889 | Mejia Bilbao Nelson | 71,669,550.1 | HONORARIOS CONTADO | Prestación de servicios | 7 | 161050010015622111 | 830,000 |
| 1313 | 13 | 16/05/2019 | 1002103 | 3,852,976 | 21002631863 | Invergane S.a.s | 900,733,786.0 | SUSCRIPCION ARRENDAM | Remuneración servicio | 1 | 161050010015622111 | 3,992,976 |
| 1314 | 14 | 16/05/2019 | 0 | 8,150,000 | 24017155889 | Casas Campuzano Aleid: | 43,053,390.1 | ELABORACION DE PALE | Impresos y publicacion | 63 | 161050010015622122 | 8,490,000 |
| 1315 | 15 | 16/05/2019 | 0 | 6,110,000 | 24017155889 | Callejas Lina Maria | 43,636,706.8 | SERVICIO DE FOTOCOPL | Impresos y publicacion | 63 | 161050010015622122 | 6,500,000 |
| 1316 | 12 | 16/05/2019 | 0 | 434,591 | 24084018928 | Une Epm Telecomunica | 900,092,385.9 | PAGO DE SERVICIOS PUB | Servicio de Teléfono | 43 | 161050010015622122 | 434,591 |
| 1317 | 17 | 28/05/2019 | 0 | 6,230,000 | 21002631863 | Zuluaga Urrea Resfa Eug | 42,963,799.0 | SERVICIO DE MANTENIM | Mantenimiento de infr | 132 | 161050010015622225 | 7,000,000 |
| 1318 | 18 | 28/05/2019 | 0 | 15,281,000 | 24017155889 | Comercializadora Surtit: | 901,127,816.8 | COMPRA DE IMPLEMEN | Materiales y suministru | 18 | 161050010015622121 | 16,000,000 |
| 1319 | 19 | 30/05/2019 | 0 | 1,875,783 | 24017155889 | Tn Tecnologia Integral | 901,060,607.5 | RECARGA DE TONER PA | Materiales y suministru | 18 | 161050010015622121 | 1,990,453 |
| 1320 | 20 | 31/05/2019 | 0 | 1,203,000 | 24017155889 | Torres Parra Zulay Kari | 1,040,745,806.3 | ENTRENADOR DE DANZ | Remuneración servicio | 2 | 161050010015622111 | 1,280,000 |
| 1321 | 16 | 31/05/2019 | 0 | 747,000 | 24017155889 | Mejia Bilbao Nelson | 71,669,550.1 | HONORARIOS CONTADO | Prestación de servicios | 7 | 161050010015622111 | 830,000 |
| 1325 | 22 | 13/06/2019 | 0 | 3,181,671 | 24017155889 | Alarmar Ltda | 890,919,267.4 | SERVICIO DE MONITORJ | Remuneración servicio | 2 | 161050010015622111 | 3,192,671 |
| 1326 | 21 | 13/06/2019 | 0 | 1,410,000 | 24017155889 | Atehortua Cifuentes Jo: | 1,020,455,872.2 | ENTRENADOR DE FUTB | Remuneración servicio | 2 | 161050010015622111 | 1,500,000 |
| 1327 | 23 | 13/06/2019 | 0 | 14,240,000 | 24017155889 | Mejia Mena Valentino | 1,152,209,939.2 | SERVICIO DE MANTENIM | Mantenimiento de infr | 133 | 161050010015622225 | 16,000,000 |
| 1328 | 24 | 13/06/2019 | 0 | 154,239 | 21002631863 | Une Epm Telecomunica | 900,092,385.9 | PAGO DE SERVICIOS PUB | Servicio de Teléfono | 42 | 161050010015622122 | 154,239 |
| TOTALES: | | | | 89,544,962 | | | | | | | | 99,260,221 |