

INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO
PRESUPUESTO

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/09/2018 Hasta: 31/12/2018

CE	OP	FECHA	#CHQ.	VALOR PAGO	No CUENTA	BENEFICIARIO	NIT / C.C.	DESCRIPCIÓN	DESC. RUBRO	COD	RUBRO	VALOR
1249	53	12/09/2018	0	1,203,000	24017155889	Torres Parra Zulay Kari	1,040,745,806.3	ENTRENADOR DE DANZ	Remuneración servicio	2	161050010015622111	1,280,000
1250	52	12/09/2018	0	423,805	24084018928	Une Epm Telecomunica	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIOS PUB	Servicio de Teléfono	43	161050010015622122	423,805
1251	54	20/09/2018	1000095	470,000	21002631863	Osorno Jimenez Juan C:	98,459,996.8	ENTRENADOR BALONC	Remuneración servicio	1	161050010015622111	500,000
1252	55	20/09/2018	0	2,691,000	24017155889	Zapata Casas Mayi Astr:	1,017,230,250.4	ELABORACION HOJAS D	Impresos y publicacion	63	161050010015622122	2,803,000
1253	56	28/09/2018	0	675,000	24017155889	Mejia Bilbao Nelson	71,669,550.1	HONORARIOS CONTADO	Prestación de servicios	7	161050010015622111	750,000
1256	57	16/10/2018	1000096	188,000	21002631863	Osorno Jimenez Juan C:	98,459,996.8	ENTRENADOR BALONC	Remuneración servicio	1	161050010015622111	200,000
1257	59	16/10/2018	29	1,062,000	24017155889	Gonzalez Ramirez Mart:	42,685,060.4	COMPRA DE CREMAS LI	Materiales y suminist	18	161050010015622121	1,100,000
1258	58	16/10/2018	0	1,203,000	24017155889	Torres Parra Zulay Kari	1,040,745,806.3	ENTRENADOR DE DANZ	Remuneración servicio	2	161050010015622111	1,280,000
1259	60	17/10/2018	0	423,805	21002631863	Une Epm Telecomunica	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIOS PUB	Servicio de Teléfono	42	161050010015622122	423,805
1260	61	18/10/2018	0	3,249,000	24017155889	Mejia Giraldo Jeisson Es	1,036,619,720.5	TRASLADO DE PARLAN	Mantenimiento de infr	133	161050010015622225	3,650,000
1261	62	26/10/2018	0	4,825,000	24017155889	Transportes Especiales	811,036,370.8	SERVICIO DE TRANSPOR	Transporte Escolar	93	161050010015622214	5,000,000
1262	64	31/10/2018	0	2,549,000	24017155889	Ortega Jaramillo Oscar I	1,020,411,491.0	MANTENIMIENTO DE I	Mantenimiento de infr	133	161050010015622225	2,655,000
1263	63	31/10/2018	0	675,000	24017155889	Mejia Bilbao Nelson	71,669,550.1	HONORARIOS CONTADO	Prestación de servicios	7	161050010015622111	750,000
1264	69	16/11/2018	0	1,056,000	24017155889	Casas Campuzano Aleid:	43,053,390.1	COMPRA DE 50 BRAZAL	Actividades pedagógica	103	161050010015622214	1,100,000
1265	66	16/11/2018	0	479,000	24017155889	Romero Soto John Fred:	71,764,635.3	MONTAJE DE OBRA DE	Remuneración servicio	2	161050010015622111	510,000
1266	65	16/11/2018	0	423,805	24017155889	Une Epm Telecomunica	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIOS PUB	Servicio de Teléfono	42	161050010015622122	423,805
1267	68	16/11/2018	0	3,826,500	24017155889	Zapata Casas Mayi Astr:	1,017,230,250.4	ELABORACION PERIODI	Impresos y publicacion	63	161050010015622122	3,985,500
1268	67	16/11/2018	0	12,983,000	24017155889	Zuluaga Urrea Resfa Eug	42,963,799.0	MANTENIMIENTO DE T	Mantenimiento de infr	133	161050010015622225	14,587,000
1271	73	20/11/2018	1000097	658,000	21002631863	Atehortua Cifuentes Jo:	1,020,455,872.2	ENTRENADOR DE FUTB	Remuneración servicio	1	161050010015622111	700,000
1272	70	20/11/2018	0	470,000	24017155889	Osorno Jimenez Juan C:	98,459,996.8	PAGO ENTRENADOR DE	Remuneración servicio	2	161050010015622111	500,000
1273	72	20/11/2018	0	1,203,000	24017155889	Torres Parra Zulay Kari	1,040,745,806.3	ENTRENADOR DE DANZ	Remuneración servicio	2	161050010015622111	1,280,000
1274	74	22/11/2018	0	600,000	24017155889	Asociacion De Instituto	890,904,134.8	ALQUILER TEATRO ADI	Actividades pedagógica	103	161050010015622214	600,000
1275	78	29/11/2018	0	2,162,000	24017155889	Callejas Lina Maria	43,636,706.8	SERVICIO DE FOTOCOPL	Impresos y publicacion	63	161050010015622122	2,300,000
1276	77	29/11/2018	0	6,305,950	24017155889	Valencia Gomez Giovan:	71,377,450.8	COMPRA DE PAPELERIA	Materiales y suminist	18	161050010015622121	6,594,950
1277	75	29/11/2018	0	4,618,400	24017155889	Velez Marquez Esmerald	43,794,767.3	COMPRA DE IMPLEMEN	Mantenimiento de infr	133	161050010015622225	4,785,400
1278	79	29/11/2018	0	1,203,000	24017155889	Torres Parra Zulay Kari	1,040,745,806.3	ENTRENADOR DE DANZ	Remuneración servicio	1	161050010015622111	1,280,000
1279	80	29/11/2018	1000098	2,412,000	21002631863	Restrepo Madrigal Julio	71,331,328.9	REFRIGERIOS ELECCION	Materiales y suminist	17	161050010015622121	2,500,000
1280	76	29/11/2018	1000099	1,997,000	21002631863	Fernandez Gonzalez Ana	1,036,600,397.5	ENTRENADOR DE PORR	Remuneración servicio	1	161050010015622111	2,125,000
1281	83	30/11/2018	1000100	869,250	21002631863	Inversiones Valencia Re	901,072,531.6	RECARGA DE TONER PA	Remuneración servicio	1	161050010015622111	922,250
1282	81	30/11/2018	0	8,382,249	24017155889	Comercializadora Surtit	901,127,816.8	COMPRA DE CANECAS 1	Materiales y suminist	18	161050010015622121	8,776,249
1283	82	30/11/2018	0	675,000	24017155889	Mejia Bilbao Nelson	71,669,550.1	HONORARIOS CONTADO	Prestación de servicios	7	161050010015622111	750,000
1285	85	30/11/2018	1002101	2,337,000	21002631863	Alvarez Rodriguez Jorge	71,579,391.9	COMPRA DE BOTONES C	Actividades pedagógica	102	161050010015622214	2,422,000
1286	86	30/11/2018	0	346,450	24017155889	Diaz Gonzalez Gloria Li	43,835,388.2	SERVICIO DE FOTOCOPL	Impresos y publicacion	63	161050010015622122	368,450

INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO
PRESUPUESTO

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/09/2018 Hasta: 31/12/2018

CE	OP	FECHA	#CHQ.	VALOR PAGO	No CUENTA	BENEFICIARIO	NIT / C.C.	DESCRIPCIÓN	DESC. RUBRO	COD	RUBRO	VALOR
1287	88	14/12/2018	0	423,805	21002631863	Una Epm Telecomunica	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIOS PUB	Servicio de Teléfono	42	0161050010015622122	423,805
TOTALES:											73,069,019	77,750,019