



RELACIÓN DE ORDEN DE PAGO POR OPERACIÓN  
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
PRESUPUESTO

Página 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

No.	FECHA	No. CUENTA	BENEFICIARIO	NIT/c.c.	DESCRIPCIÓN	RUBRO	VALOR
222	11/02/2016 12:00:	21002737785	VALENCIA MARIA CAMILA	43,221,000.5	Asesoría, elaboración de informes	Prestación de servicios	450000
223	08/03/2016 12:00:	21002737785	VALENCIA MARIA CAMILA	43,221,000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000
224	15/03/2016 12:00:	21002737785	SERVICIOS ESPECIALES DE	800,045,894.3	TRANSPORTE SALIDAD	Gastos de Viaje (Dto	180000
225	15/03/2016 12:00:	21002737785	IMPORMARCAS S.A.S.	811,029,989.7	IMPOMARCAS RESPUESTO	Remuneración servicios	1670400
<b>TOTALES:</b>							<b>3,200,400</b>

01-RPGA-01

TOTAL 73.539.636

—