

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII					
EJECUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA PAC TRIMESTRE 3 DE 2017					
DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017					
Fecha	Descripción	Rubro presupuestal	Proveedor	Nit	Valor(\$)
30/09/2017	ASESORIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	Prestación de servicios profesionales	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH	32,257,302.1	1,410,000
31/08/2017	MATERIALES Y SUMINISTROS ASEO	Materiales y suministros	PAPELERIA EL CID LTDA.	800,021,033.5	2,038,208
25/07/2017	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS E IMPLEMENTOS (MARCADORES Y BORRADORES) PARA DOCENTES	Materiales y suministros	VALLEJO ESTRADA JORGE LEON	3,308,529.9	4,320,200
25/07/2017	SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA, FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA	Materiales y suministros	PEÑA CANO GABRIEL EDUARDO	71,375,463.4	461,000
31/08/2017	MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA	Materiales y suministros	PAPELERIA EL CID LTDA.	800,021,033.5	4,345,843
25/07/2017	SERVICIO TELEFONICO	Servicio de Teléfono	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	93,879
14/09/2017	SERVICIO TELEFONICO	Servicio de Teléfono	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	900,092,385.9	188,180
31/08/2017	COBRO COMISIÓN POR CAMBIO DE FIRMA	Comisión Bancaria	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	8,747
31/08/2017	COBRO COMISIÓN POR CAMBIO DE FIRMAS	Comisión Bancaria	BBVA COLOMBIA	860,003,020.1	8,747
30/08/2017	TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA (JARDIN BOTANICO)	Comunicaciones y Transporte	COOTRAESPECIALES	800,146,794.9	400,000
14/09/2017	TRANSPORTE ESCOLAR (SALIDA PEDAGOGICA FABRICA NOEL)	Comunicaciones y Transporte	COOTRAESPECIALES	800,146,794.9	180,000
31/07/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS, PUERTAS Y UNIDADES SANITARIAS	Mantenimiento de infraestructura educativa	OCHOA PEREZ ALMINTON FERNANDO	98,705,471.9	4,807,000
		TOTAL EJECUCION DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA PAC			18,261,804