

I.E. EL SALVADOR
PRESUPUESTO
COMPROBANTES DE EGRESO
Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

No.	FECHA	#CHQ.	VALOR PAGO	No. CUENTA	BENEFICIARIO	NIT/c.c.	DESCRIPCIÓN	RUBRO	COD.	VALOR
229	31/01/2014	750004	470,000	4991003272	Moreno Vasco Hector Mario	71,705,474.2	MANTENIMIENTO DE JAF Mantenimiento		3	500,000
231	06/02/2014	7500049	168,775	4991003272	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIOS PUBL. Servicios Públicos		42	168,775
232	14/02/2014	7500050	404,200	4991003272	Deossa Montoya Roque	3,340,817.1	MANTENIMIENTO DE 70 Mantenimiento		3	430,000
233	25/02/2014	7500051	450,000	4991003272	Rivas Ortiz Margarita Maria	39,179,115.1	HONORARIOS CONTADOR. Prestación de Servicios F		31	450,000
234	25/02/2014	7500052	400,000	4991003272	Rivas Ortiz Margarita Maria	39,179,115.1	HONORARIOS CONTADOR. Prestación de Servicios F		2	400,000
236	05/03/2014	7500054	450,000	4991003272	Rivas Ortiz Margarita Maria	39,179,115.1	HONORARIOS CONTADOR. Prestación de Servicios F		31	450,000
237	19/03/2014	7500055	5,640,000	4991003272	Deossa Montoya Roque	3,340,817.1	MANTENIMIENTO DE HU. Mantenimiento		32	6,000,000
238	20/03/2014	7500056	357,200	4991003272	Casas Campuzano Aleida Del Soco	43,053,390.1	ELABORACIÓN DE 1.000 F Impresos y Suscripciones		35	380,000
239	20/03/2014	7500057	2,037,750	4991003272	Zapata Tirado Jaime Alberto	71,599,373.1	SUMINISTRO DE CABLE V Materiales y Suministros		49	2,090,000
240	25/03/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	GASTO Y COMISIONES BAN Comisión Bancaria		41	43,000
241	25/03/2014	7500058	471,600	4991003272	Impormarcas Sas	811,029,989.7	SUMINISTRO DE TONER F Materiales y Suministros		49	471,600
243	31/03/2014	0	86,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	GASTO Y COMISION BAN Comisión Bancaria		41	86,000
244	11/04/2014	7500060	827,775	4991003272	Ceballos Nancy Elena	22,129,349.0	SUMINISTRO DE REFRIGER Actividades Pedagógicas,		38	849,000
245	11/04/2014	7500061	2,608,500	4991003272	Perez Acevedo Orgenso De Jesus	71,696,586.9	MANTENIMIENTO DE TE Mantenimiento		32	2,775,000
246	24/04/2014	7500062	1,514,294	4991003272	Corporacion Ciencia Y Tecnologia	900,297,615.9	JORNADA PEDAGOGICA D Actividades Pedagógicas,		38	1,602,720
248	24/04/2014	7500064	2,491,000	4991003272	Perez Acevedo Orgenso De Jesus	71,696,586.9	MANTENIMIENTO Y REP. Mantenimiento		32	2,650,000
250	30/04/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	GASTO Y COMISION BANC Comisión Bancaria		41	43,000
251	06/05/2014	7500066	880,000	4991003272	Rivas Ortiz Margarita Maria	39,179,115.1	HONORARIOS CONTADOR. Prestación de Servicios F		31	880,000
252	13/05/2014	7500067	600,000	4991003272	Ceballos Nancy Elena	22,129,349.0	COMPRA DE REFRIGERIOS Actividades Pedagógicas,		38	600,000
253	13/05/2014	7500068	2,162,000	4991003272	Saldarriaga Restrepo Juan Carlos	71,392,850.3	JORNADA PEDAGOGICA E(Actividades Pedagógicas,		38	2,300,000
254	13/05/2014	7500069	2,350,000	4991003272	Zapata Tirado Jaime Alberto	71,599,373.1	REPARACION Y MANTENI Mantenimiento		32	2,500,000
256	14/05/2014	7500070	2,068,000	4991003272	Paez Cañas Hector	14,964,488.8	MANTENIMIENTO Y REP. Mantenimiento		32	2,200,000
258	31/05/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	GASTOS BANCARIOS Comisión Bancaria		41	43,000
259	05/06/2014	7500072	2,162,000	4991003272	Deossa Montoya Roque	3,340,817.1	MANTENIMIENTO DE REI Mantenimiento		32	2,300,000
261	13/06/2014	7500073	812,000	4991003272	Pelaez Hernandez Manuel Horacio	860,504,644.7	COMPRA DE BRAZOS EN Materiales y Suministros		49	812,000
263	30/06/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	COMISION Y GASTOS BAN Comisión Bancaria		41	43,000
266	10/07/2014	7500075	249,400	4991003272	Castaño Botero Florencia	43,040,587.9	COMPRA DE 90 MEDALLA Materiales y Suministros		49	249,400
267	10/07/2014	7500076	10,340,000	4991003272	Deossa Montoya Roque	3,340,817.1	PINTURA PARA LA SECCIC Mantenimiento		32	11,000,000
268	10/07/2014	7500077	5,790,000	4991003272	Giraldo Suarez Maria Gorety	21,778,165.2	COMPRA DE PAPELERIA Materiales y Suministros		49	6,000,000
269	10/07/2014	7500078	1,316,000	4991003272	Jaramillo Leon Guillermo	70,073,593.3	TRABAJOS DE CERRAJERI Mantenimiento		32	1,400,000
270	10/07/2014	7500079	3,032,131	4991003272	Muñoz Pizarro Dario	70,110,511.9	COMPRA DE IMPLEMENT Materiales y Suministros		49	3,142,105
271	10/07/2014	7500080	126,965	4991003272	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900,092,385.9	PAGO DE SERVICIOS PUBL. Servicios Públicos		42	126,965
273	11/07/2014	7500081	1,099,890	4991003272	Impormarcas Sas	811,029,989.7	IMPRESORA Y TONER FOI Materiales y Suministros		49	1,148,400
274	11/07/2014	7500082	860,000	4991003272	Rivas Ortiz Margarita Maria	39,179,115.1	HONORARIOS CONTADOR. Prestación de Servicios F		31	860,000
276	18/07/2014	7500083	1,361,741	4991003272	Autoservicios Los Marinillos Gg L	900,257,202.1	COMPRA DE IMPLEMENT Materiales y Suministros		49	1,421,800
280	31/07/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	COMISION Y GASTOS BAN Materiales y Suministros		49	43,000
281	15/08/2014	7500085	4,832,850	4991003272	Suministros Y Ayudas Didacticas L	811,043,497.3	COMPRA DE 3 VIDEO BEA Compra de Equipo		48	5,046,000
282	15/08/2014	7500086	1,016,610	4991003272	Zapata Casas Mayi Astrid	1,017,230,250.4	HOJAS MEMBRETA TAMAI Impresos y Suscripciones		35	1,081,500

I.E. EL SALVADOR
PRESUPUESTO
COMPROBANTES DE EGRESO
Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014

No.	FECHA	#CHQ.	VALOR PAGO	No. CUENTA	BENEFICIARIO	NIT/c.c.	DESCRIPCIÓN	RUBRO	COD.	VALOR
284	28/08/2014	7500087	1,013,250	4991003272	Gallo Atehortua Juan Carlos	71,742,267.1	COMPRA DE 30 CHAQUET	Materiales y Suministros	49	1,050,000
285	28/08/2014	7500088	880,000	4991003272	Rivas Ortiz Margarita Maria	39,179,115.1	ELABORACION Y CERTIFI	Prestación de Servicios F	31	880,000
288	31/08/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	GASTOS BANCARIOS	Comisión Bancaria	41	43,000
289	16/09/2014	7500090	2,632,000	4991003272	Deossa Montoya Roque	3,340,817.1	MANTENIMIENTO PARA I	Mantenimiento	32	2,800,000
291	18/09/2014	7500091	1,710,954	4991003272	Master 2000 S.a.s.	900,388,112.7	ACTUALIZACION DE SOF	Remuneración Servicios	1	1,802,640
293	30/09/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	GASTOS BANCARIOS	Comisión Bancaria	41	43,000
295	22/10/2014	7500093	104,000	4991003272	Agudelo Lopez Uber Doney	15,931,188.5	RECARGA DE 4 EXTINTO	Mantenimiento	3	104,000
296	22/10/2014	7500094	6,607,260	4991003272	Deossa Montoya Roque	3,340,817.1	MANTENIMIENTO A LA S	Mantenimiento	32	7,029,000
297	22/10/2014	7500095	1,249,875	4991003272	Impormarcas Sas	811,029,989.7	COMPRAD E TERMISTOR	Materiales y Suministros	49	1,305,000
298	22/10/2014	7500096	965,000	4991003272	Mejia Arango Jairo Alberto	98,625,526.1	TRANSPORTE DE ALUMN	Comunicaciones y Trans	7	1,000,000
299	22/10/2014	7500097	2,895,000	4991003272	Pino Gaviria Jose Alejandro	70,601,260.2	COMPRA DE MATERIALES	Materiales y Suministros	49	3,000,000
302	29/10/2014	7500098	880,000	4991003272	Rivas Ortiz Margarita Maria	39,179,115.1	ELABORACION Y CERTIFI	Prestación de Servicios F	31	880,000
304	31/10/2014	0	43,000	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	COMISION BANCARIA	Comisión Bancaria	41	43,000
305	26/11/2014	7500100	220,000	4991003272	Zuluaga Buitrago Juan Carlos	71,773,642.3	COMPRA DE CILINDRO D	Materiales y Suministros	49	220,000
308	30/11/2014	0	60,300	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	GASTOS BANCARIOS BAN	Comisión Bancaria	41	60,300
309	30/11/2014	0	400,768	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	COMPRA CHEQUERA	Comisión Bancaria	41	400,768
310	31/12/2014	0	44,300	4991003272	Banco Colpatria	860,034,594.1	COMISION Y GASTOS BAN	Comisión Bancaria	41	44,300
TOTALES:			79,443,388							83,291,273