

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total
<b>Registro Presupuestal</b>								
RP1 0000000114	Oct1/09	56		RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MERY	0000114			127,900.00
			SERVICIO DE FOTOCOPIAS					
RP1 0000000115	Oct13/09	57		CALDERON ROJAS MANUEL	0000115			1,600,000.00
			MEJORAS LOCATIVAS					
RP1 0000000116	Oct19/09	58		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000116			205,000.00
			MEJORAS LOCATIVAS					
RP1 0000000117	Oct20/09	59		FRANCISCO JOSE CASTAÑO	0000117			270,000.00
			MEJORAS LOCATIVAS					
RP1 0000000118	Oct23/09	60		VALENCIA MORALES JOSE HUBERNEY	0000118			350,000.00
			ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES					
RP1 0000000119	Oct27/09	61		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000119			535,000.00
			MEJORAS LOCATIVAS					
RP1 0000000120	Oct28/09	34		LUIS LEONARDO SILVA REYES	0000120			722,000.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
RP1 0000000121	Oct28/09	35		LOZANO GALINDO EDGAR LEONIDAS	0000121			100,000.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
RP1 0000000122	Nov28/09	36		SYS CAFE	0000122			4,900,000.00
			COMPRA DE EQUIPO SOFWARD					
RP1 0000000123	Nov3/09	62		JUAN CAMILO GODOY	0000123			5,000,000.00
			ARREGLO DE ARCHICO GENERAL DE LA INSTITUCION.					
RP1 0000000124	Oct29/09	63		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000124			3,290,000.00
			MEJORAS LOCATIVAS					
RP1 0000000125	Oct30/09	11		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000125			505,160.00
			TELEFONICA TELECOM SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET					
RP1 0000000126	Oct30/09	10		BANCO POPULAR	0000126			61,015.93
			GASTOS FINANCIEROS					
RP1 0000000127	Nov6/09	64		CARDOZO PEREZ JAIME	0000127			1,624,308.00
			MEJORAS LOCATIVAS					
RP1 0000000128	Nov18/09	071		VARON LINO	0000128			1,185,000.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
RP1 0000000129	Nov18/09	081		VARON LINO	0000129			1,699,500.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS					
RP1 0000000130	Nov18/09	001		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	0000130			258,727.00
			AMPLIACION DE POLIZA					
RP1 0000000131	Nov19/09	051		VERA CHILA SAID ENRIQUE	0000131			350,000.00
			MANTENIMIENTO					
RP1 0000000132	Nov19/09	061		BETANCOURT LOPEZ JESUS EDILSON	0000132			300,000.00
			MANTENIMIENTO					
RP1 0000000133	Nov20/09	071		JESUS ALBERTO SEPULVEDA GRIMALDO	0000133			120,000.00
			SUMINISTRO DE LIBROS					
RP1 0000000134	Nov23/09	071		MORA ROMERO DIEGO FERNANDO	0000134			350,000.00
			CREACION Y DISEÑO PAGINA WEB					
RP1 0000000135	Nov25/09	001		MEGASONIDO	0000135			571,001.00
			SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SONIDO					

**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE**

Nit: 800180127-1

**LISTADO DE COMPROBANTES**

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total
RP1 0000000136	Nov25/09	081		CASTRO LOZADA JAIME	0000136			600,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000137	Nov26/09	091		GOBERNACION DEL TOLIMA	0000137			500,000.00
				SERVICIO PRESTAMO TEATRO TOLIMA				
RP1 0000000138	Nov26/09	011		GUARIN JAIRO ALIRIO	0000138			444,500.00
				SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS				
RP1 0000000139	Nov26/09	001		HUERTAS JHON	0000139			303,000.00
				RECARGA DE CARTUCHOS				
RP1 0000000140	Nov30/09	011		GARCIA CORTAZAR LUZ ENID	0000140			200,000.00
				MANTENIMIENTO				
RP1 0000000141	Nov27/09	01-A		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000141			255,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000142	Nov30/09	021		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000142			392,520.00
				SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET				
RP1 0000000143	Nov30/09	011		BANCO POPULAR	0000143			53,958.89
				GASTOS FINANCIEROS				
RP1 0000000144	Dic1/09	021		CASTRO LOZADA JAIME	0000144			4,800,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000145	Dic3/09	0000		ESTEPA PEREZ FRANCISCO JAVIER	0000145			2,850,000.00
				HECHURA DIPLOMAS DE GRADO				
RP1 0000000146	Dic1/09	041		RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MERY	0000146			105,500.00
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO				
RP1 0000000147	Dic10/09	051		SAAVEDRA ISRAEL	0000147			532,000.00
				SERVICIO DE RECARGA DE TONER				
RP1 0000000148	Dic11/09	021		FABIAN ANDRES GUTIERREZ	0000148			2,701,800.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000149	Dic12/09	031		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000149			580,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000150	Dic12/09	061		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000150			2,650,000.00
				MANTENIMIENTO SALA DE SISTEMAS				
RP1 0000000151	Dic14/09	041		DIDIER HERNAN GONZALEZ RINCON	0000151			2,290,100.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000152	Dic14/09	071		RUIZ SANCHEZ JAIME	0000152			950,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000153	Dic16/09	051		VARON LINO	0000153			439,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000154	Dic17/09	081		SOTO	0000154			255,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000155	Dic18/09	061		PEÑUELA CAYCEDO RUBEN DARIO	0000155			621,449.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000156	Dic30/09	090		BANCO POPULAR	0000156			158,886.33
				GASTOS FINANCIEROS				
43 Comprobante(s)								45,807,326.15
<b>43 Comprobantes</b>								<b>45,807,326.15</b>