

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total
<b>Registro Presupuestal</b>								
RP1 0000000069	Jul23/09	32		BAUTISTA ANGELICA MARIA	0000069			1,000,000.00
				MANTENIMEINTO				
RP1 0000000070	Jul23/09	33		SOTO	0000070			447,400.00
				MANTENIMIENTO				
RP1 0000000071	Jul23/09	34		GARCIA CORTAZAR LUZ ENID	0000071			110,000.00
				MANTNIMIENTO				
RP1 0000000072	Jul23/09	35		HUERTAS JHON	0000072			313,000.00
				RECARGA DE CARTUCHOS				
RP1 0000000073	Jul23/09	20		SANDRA PIEDAD BUSTOS	0000073			4,811,550.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000074	Jul23/09	36		PELAEZ JAVIER	0000074			714,000.00
				HECHURA DE LIBROS DE COMISION				
RP1 0000000075	Jul23/09	21		DIDIER HERNAN GONZALEZ RINCON	0000075			1,270,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTRSO				
RP1 0000000076	Jul23/09	37		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000076			605,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000077	Jul25/09	38		BETANCOURT LOPEZ JESUS EDILSON	0000077			160,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000078	Jul28/09	39		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000078			1,920,000.00
				MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO				
RP1 0000000079	Jul29/09	22		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000079			1,295,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000080	Ago31/09	08		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000080			268,380.00
				TELEFONICA TELECOM SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET				
RP1 0000000081	Ago31/09	07		BANCO POPULAR	0000081			33,558.04
				GASTOS FINANCIEROS				
RP1 0000000082	Ago5/09	40		RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MERY	0000082			138,500.00
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO				
RP1 0000000083	Ago10/09	41		VARGAS URUEÑA DIANA NINFA	0000083			900,000.00
				SERVICIO DE FUMIGACION				
RP1 0000000084	Ago10/09	42		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000084			735,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000085	Ago12/09	23		FABIAN ANDRES GUTIERREZ	0000085			9,937,500.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000086	Ago13/09	24		DIAZ JIMENEZ CARLOS HUMBERTO	0000086			4,336,925.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000087	Ago25/09	42A		RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MERY	0000087			208,400.00
				SERVICIO DE FOTOCOPIAS				
RP1 0000000088	Ago27/09	004		LIGA DE LUCHA OLIMPICA DEL TOLIMA	0000088			150,000.00
				PARTICIPACION DEPORTIVA				
RP1 0000000089	Ago27/09	43		GARCIA DEVIA ALEJANDRO ARISTOBULO	0000089			1,300,000.00
				ACTUALIZACION DE INVENTARIOS				

**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE**

Nit: 800180127-1

**LISTADO DE COMPROBANTES**

Numero	Fecha	Numero	Tipo Contrato	Tercero	CDP	Registro	Obligacion	Total
RP1 0000000091	Ago28/09	44		VALENCIA CENELIA	0000091			75,000.00
				SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS DE NOTAS DE 2008				
RP1 0000000092	Ago31/09	46		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000092			390,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000093	Sep1/09	47		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000093			570,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000094	Ago31/09	09		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000094			273,840.00
				TELEFONICA TELECOM SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET				
RP1 0000000095	Ago31/09	08		BANCO POPULAR	0000095			121,994.00
				GASTOSN FINANCIEROS				
RP1 0000000096	Sep1/09	48		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000096			205,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000097	Sep2/09	26		VARON LINO	0000097			1,837,999.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000098	Sep10/09	27		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000098			2,835,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000099	Sep10/09	49		JOSE EMIGDIO GARCIA MORENO	0000099			600,000.00
				MANTENIMIENTO				
RP1 0000000100	Sep14/09	59		MENDIETA MOLINA HEBER	0000100			165,000.00
				MANTENIMIENTO				
RP1 0000000101	Sep14/09	51		FALCO E.U.	0000101			243,600.00
				MANTENIMIENTO HECHURA STIKER				
RP1 0000000102	Sep14/09	52		SAAVEDRA ISRAEL	0000102			400,000.00
				RECARGA TONER DE IMPRESORA LASSER				
RP1 0000000103	Sep18/09	53		CHICA CASTAÑO CONRADO	0000103			640,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000104	Sep24/09	54		HUERTAS JHON	0000104			677,000.00
				RECARGA DE CARTUCHOS				
RP1 0000000105	Sep28/09	28		JESUS ALBERTO SEPULVEDA GRIMALDO	0000105			70,000.00
				SUMINISTRO DE LIBROS				
RP1 0000000106	Sep29/09	55		BETANCOURT LOPEZ JESUS EDILSON	0000106			270,000.00
				MEJORAS LOCATIVAS				
RP1 0000000107	Sep29/09	29		VARON LINO	0000107			363,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000108	Sep29/09	30		VARON LINO	0000108			108,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000109	Sep29/09	31		BANCO POPULAR	0000109			335,999.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000110	Sep29/09	32		VARON LINO	0000110			428,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000111	Sep29/09	33		VARON LINO	0000111			393,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS				
RP1 0000000112	Sep30/09	10		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	0000112			389,120.00
				TELEFONICA TELECOM - SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET				
RP1 0000000113	Sep30/09	09		BANCO POPULAR	0000113			47,321.40
				GASTOS FINANCIEROS				
44 Comprobante(s)								42,093,086.44

