

## PARTIDO ALIANZA VERDE

## Libro Auxiliar entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015

NomCuenta	Tercero	NomTercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldos
233520 COMISIONES	RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA LUCRECIA	RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA LUCRECIA	2/2/15	COMISION DE ÉXITO SEGÚN OTRO SI	FC 956	0,00	33.088.945,00	
233520 COMISIONES		RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA LUCRECIA	12/2/15	PAGO COMISION DE ÉXITO SEGÚN OTRO SI 956	ce 6838	33.088.945,00	0,00	
<b>Total RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA LUCRECIA</b>						33.088.945,00	33.088.945,00	0,00
<b>Total 233520 COMISIONES</b>						33.088.945,00	33.088.945,00	0,00
233525 HONORARIOS	BUENAMENTE LTDA	BUENAMENTE LTDA	19/3/15	OTRO SI - CONTRATO ESCUELA INNOVACION POLITICA	FC 4	0,00	28.350.000,00	
233525 HONORARIOS		BUENAMENTE LTDA	19/3/15	PAGO OTRO SI - CONTRATO ESCUELA INNOVACION POLITICA 4	ce 6958	28.350.000,00	0,00	
<b>Total BUENAMENTE LTDA</b>						28.350.000,00	28.350.000,00	0,00
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS	MYMCO SAS	1/1/15	MONITOREO DE NOTICIAS ENERO 2015	FC 24	0,00	2.100.000,00	
233525 HONORARIOS		MYMCO SAS	19/1/15	PAGO MONITOREO DE NOTICIAS ENERO 2015 24	ce 6733	2.100.000,00	0,00	
233525 HONORARIOS		MYMCO SAS	1/2/15	MONITOREO NOTICIAS Y CONTENIDO MEDIOS DE COMUNICACIÓN FACT N° 33	FC 33	0,00	2.100.000,00	
233525 HONORARIOS		MYMCO SAS	11/2/15	PAGO MONITOREO NOTICIAS Y CONTENIDO MEDIOS DE COMUNICACIÓN FACT N° 33 33	ce 6828	2.100.000,00	0,00	
233525 HONORARIOS		MYMCO SAS	1/3/15	MONITOREO NOTICIAS Y MEDIOS COMUNICACIÓN	FC 53	0,00	2.100.000,00	
233525 HONORARIOS		MYMCO SAS	11/3/15	PAGO MONITOREO NOTICIAS Y MEDIOS COMUNICACIÓN 53	ce 6940	2.100.000,00	0,00	

233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		1/4/15	MONITOREO DE NOTICIAS Y CONTENIDOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	FC 640	0,00	2.100.000,00	
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		14/4/15	PAGO MONITOREO DE NOTICIAS Y CONTENIDOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 640	ce 7025	2.100.000,00	0,00	
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		4/5/15	FACT N° 74 MONITOREO NOTICIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	FC 74	0,00	2.100.000,00	
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		5/5/15	PAGO FACT N° 74 MONITOREO NOTICIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 74	ce 7122	2.100.000,00	0,00	
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		4/6/15	MONITOREO DE NOTICIAS Y CONTENIDO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	FC 87	0,00	2.100.000,00	
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		10/6/15	PAGO MONITOREO DE NOTICIAS Y CONTENIDO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 87	ce 7233	2.100.000,00	0,00	
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		3/7/15	FACT N 104 MONITOREO DE NOTICIAS Y CONTENIDO MEDIOS DE COMUNICACIÓN	FC 104	0,00	2.100.000,00	
233525 HONORARIOS	MYMCO SAS		3/8/15	MONITOREO DE NOTICIAS Y CONTENIDO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	FC 115	0,00	2.100.000,00	
<b>Total MYMCO SAS</b>						12.600.000,00	16.800.000,00	-4.200.000,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	AGUASACO CASTILLO EMELDA	AGUASACO CASTILLO EMELDA	26/1/15	PRESTACION DE SERV GENERALES	FC 3232	0,00	300.282,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	AGUASACO CASTILLO EMELDA	AGUASACO CASTILLO EMELDA	26/1/15	PAGO PRESTACION DE SERV GENERALES 3232	ce 6764	300.282,00	0,00	
<b>Total AGUASACO CASTILLO EMELDA</b>						300.282,00	300.282,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	ARAMBULA TORRES ADRIANA MARCELA	ARAMBULA TORRES ADRIANA MARCELA	11/2/15	ASISTENCIA ADMINSTRATIVA	FC 3141	0,00	282.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	ARAMBULA TORRES ADRIANA MARCELA	ARAMBULA TORRES ADRIANA MARCELA	11/2/15	PAGO ASISTENCIA ADMINSTRATIVA 3141	ce 6826	282.000,00	0,00	
<b>Total ARAMBULA TORRES ADRIANA MARCELA</b>						282.000,00	282.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	CARVAJAL PARRA SERGIO ANDRES	CARVAJAL PARRA SERGIO ANDRES	29/7/15	SERVICIOS PRESTADOS ELABORACION BASE DE DATOS CANDIDATOS ELECCIONES 201	FC CC 62	0,00	658.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	CARVAJAL PARRA SERGIO ANDRES	CARVAJAL PARRA SERGIO ANDRES	29/7/15	PAGO SERVICIOS PRESTADOS ELABORACION BASE DE DATOS CANDIDATOS ELECCIONE	ce 7345	658.000,00	0,00	

<b>Total CARVAJAL PARRA SERGIO ANDRES</b>						658.000,00	658.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	CEPEDA URRUTIA CLAUDIA MARIA	CEPEDA URRUTIA CLAUDIA MARIA	23/5/15	SERVICIOS ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DPTAL VICHADA	FC CC 48	0,00	3.000.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		CEPEDA URRUTIA CLAUDIA MARIA	27/5/15	PAGO SERVICIOS ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DPTAL VICHADA CC 48	ce 7211	3.000.000,00	0,00	
<b>Total CEPEDA URRUTIA CLAUDIA MARIA</b>						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	DATEXCO COMPANY SA	DATEXCO COMPANY SA	21/4/15	ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO ELECTORAL SEGÚN ACTA NEGOCIACION	FC 2970	0,00	8.960.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		DATEXCO COMPANY SA	22/4/15	PAGO ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO ELECTORAL SEGÚN ACTA NEGOCIACION 2970	ce 7051	8.960.000,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		DATEXCO COMPANY SA	7/5/15	ESTUDIO COMPORTAMIENTO ELECTORAL	FC 2978	0,00	8.960.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		DATEXCO COMPANY SA	7/5/15	PAGO ESTUDIO COMPORTAMIENTO ELECTORAL 2978	ce 7129	8.960.000,00	0,00	
<b>Total DATEXCO COMPANY SA</b>						17.920.000,00	17.920.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FLOREZ MANRIQUE LUCY	FLOREZ MANRIQUE LUCY	2/2/15	FACTURA DE COMPRA	FC 10	0,00	112.500,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		FLOREZ MANRIQUE LUCY	3/2/15	PAGO FACTURA DE COMPRA 10	ce 6809	112.500,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		FLOREZ MANRIQUE LUCY	1/4/15	SERVICIO DE PARAMETRIZACION WORLD OFFICE	FC CC 38	0,00	250.186,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		FLOREZ MANRIQUE LUCY	7/4/15	PAGO SERVICIO DE PARAMETRIZACION WORLD OFFICE CC 38	ce 7012	250.186,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		FLOREZ MANRIQUE LUCY	4/5/15	SERVICIO DE PARAMETRIZACION WORL OFFICE	FC 5053	0,00	136.465,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		FLOREZ MANRIQUE LUCY	5/5/15	PAGO SERVICIO DE PARAMETRIZACION WORL OFFICE 5053	ce 7123	136.465,00	0,00	
<b>Total FLOREZ MANRIQUE LUCY</b>						499.151,00	499.151,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	28/1/15	PAGO ENVIO CORREOS MASIVOS MES ENERO 2015	FC 3255	0,00	4.554.825,00	

233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	28/1/15	PAGO FACTURA DE COMPRA 3255	ce 6787	4.554.825,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	17/2/15	APLICACIÓN MOVIL ANDROID Y MAC	FC 3318	0,00	1.541.600,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	18/2/15	PAGO APLICACIÓN MOVIL ANDROID Y MAC 3318	ce 6872	1.541.600,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	24/2/15	ACTUALIZACION PAGINA WEB Y DOMINIO ALIANZAVERDE.ORG.CO	FC CC 18	0,00	2.632.000,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	25/2/15	SERV PAGINA WEB FEB 2015	FC CC 3	0,00	3.372.930,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	25/2/15	ENVIO CORREOS MASIVOS FEB 2015	FC CC 4	0,00	1.181.895,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	25/2/15	PAGO ACTUALIZACION PAGINA WEB Y DOMINIO ALIANZAVERDE.ORG.CO CC 18	ce 6886	2.632.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	25/2/15	PAGO SERV PAGINA WEB CC 3	ce 6899	3.372.930,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	25/2/15	PAGO ENVIO CORREOS MASIVOS FEB 2015 CC 4	ce 6899	1.181.895,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	25/3/15	PAGO SERVICION MANEJO PAGINA WEB Y ENVIO CORREOS MASIVOS MES MARZO 2015	FC CC 31	0,00	4.554.825,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	25/3/15	PAGO PAGO SERVICION MANEJO PAGINA WEB Y ENVIO CORREOS MASIVOS MES MARZO	ce 6993	4.554.825,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	10/4/15	SERVICIO MANEJO DE PLATAFORMA CANDIDATOS ELECCIONES 2015	FC CC 40	0,00	5.132.400,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	14/4/15	PAGO SERVICIO MANEJO DE PLATAFORMA CANDIDATOS ELECCIONES 2015 CC 40	ce 7026	5.132.400,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	28/4/15	SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS ABRIL 2015	NC CC 2	0,00	4.554.825,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	29/4/15	PAGO SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS ABRIL 2015 CC 2	ce 7088	4.554.825,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	5/5/15	SERVICIO PLATAFORMA CANDIDATOS 2015	FC CC 47	0,00	4.888.000,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES	21/5/15	PAGO SERVICIO PLATAFORMA CANDIDATOS 2015 CC 47	ce 7152	4.888.000,00	0,00

233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		27/5/15	SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS MAYO 2015	NC CC 4	0,00	4.554.825,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		27/5/15	PAGO SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS MAYO 2015 CC 4	ce 7198	4.554.825,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		3/6/15	MODULO REPORTE DE EXCEL CURULES Y DEPARTAMENTOS	FC CC 50	0,00	540.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		9/6/15	PAGO MODULO REPORTE DE EXCEL CURULES Y DEPARTAMENTOS CC 50	ce 7229	540.000,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		10/6/15	ACTUAIZACION DE PLATAFORMA 1 Y RESTRICCIONES EN LA PAGINA	FC CC 52	0,00	1.274.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		16/6/15	ANULADA	ce 7239	0,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		17/6/15	PAGO ACTUAIZACION DE PLATAFORMA 1 Y RESTRICCIONES EN LA PAGINA CC 52	ce 7242	1.274.000,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		24/6/15	PAGO SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS MAYO 2015 CC 6	ce 7255	4.312.825,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		25/6/15	SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS JUNIO 2015	NC CC 6	0,00	4.312.825,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		29/7/15	SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS JULIO 2015	NC CC 8	0,00	4.569.825,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		29/7/15	ANULADA	ce 7331	0,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES		29/7/15	PAGO SERV PAGINA WEB Y ENVIO DE CORREOS MASIVOS JULIO 2015 CC 8	ce 7341	4.569.825,00	0,00	
<b>Total FRANCO DEVIA CARLOS ANDRES</b>						47.664.775,00	47.664.775,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	IZQUIERDO BERNAL ZAIDA MARLEN	IZQUIERDO BERNAL ZAIDA MARLEN	29/7/15	APOYO OPERATIVO PARA LA EXPEDICION DE AVALES ELECCIONES 2015	FC CC 63	0,00	752.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS	IZQUIERDO BERNAL ZAIDA MARLEN	IZQUIERDO BERNAL ZAIDA MARLEN	29/7/15	PAGO APOYO OPERATIVO PARA LA EXPEDICION DE AVALES ELECCIONES 2015 CC 63	ce 7346	752.000,00	0,00	
<b>Total IZQUIERDO BERNAL ZAIDA MARLEN</b>						752.000,00	752.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	MANRIQUE RAMIREZ PEDRO CRISPIN	MANRIQUE RAMIREZ PEDRO CRISPIN	16/2/15	ELABORACION DE TRANSFERS A BETACAM SP PROGRAMAS POLITICOS	FC 3316	0,00	1.278.400,00	

233530	SERVICIOS TECNICOS	MANRIQUE RAMIREZ PEDRO CRISPIN	18/2/15	PAGO ELABORACION DE TRANSFERS A BETACAM SP PROGRAMAS POLITICOS 3316	ce 6873	1.278.400,00	0,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	MANRIQUE RAMIREZ PEDRO CRISPIN	7/4/15	ELABORACION DE TRANSFERS A BETACAM	FC CC 39	0,00	1.052.800,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	MANRIQUE RAMIREZ PEDRO CRISPIN	8/4/15	PAGO ELABORACION DE TRANSFERS A BETACAM CC 39	ce 7018	1.052.800,00	0,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	MANRIQUE RAMIREZ PEDRO CRISPIN	8/7/15	ELABORACION DE 15 TRANSFERS A BETACAM	FC CC 59	0,00	1.128.000,00	
<b>Total MANRIQUE RAMIREZ PEDRO CRISPIN</b>						2.331.200,00	3.459.200,00	-1.128.000,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	PEREZ JAIRO ANTONIO	25/6/15	SERVICIO ELABORACION BASE DE DATOS CANDIDATOS ELECCIONES 2015	FC CC 55	0,00	700.000,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	PEREZ JAIRO ANTONIO	25/6/15	PAGO SERVICIO ELABORACION BASE DE DATOS CANDIDATOS ELECCIONES 2015 CC 55	ce 7281	700.000,00	0,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	PEREZ JAIRO ANTONIO	29/7/15	SERVICIO PRESTADOS ELABORACION BASE DE DATOS CANDIDATOS ELECCIONES 2015	FC CC 64	0,00	752.000,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	PEREZ JAIRO ANTONIO	29/7/15	PAGO SERVICIO PRESTADOS ELABORACION BASE DE DATOS CANDIDATOS ELECCIONES	ce 7347	752.000,00	0,00	
<b>Total PEREZ JAIRO ANTONIO</b>						1.452.000,00	1.452.000,00	0,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	PINZON PEÑUELA LEONARDO	4/5/15	INSTALACION DE REJAS SEDE PARTIDO ALIANZA VERDE	FC CC 46	0,00	611.000,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	PINZON PEÑUELA LEONARDO	12/5/15	PAGO INSTALACION DE REJAS SEDE PARTIDO ALIANZA VERDE CC 46	ce 7134	611.000,00	0,00	
<b>Total PINZON PEÑUELA LEONARDO</b>						611.000,00	611.000,00	0,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA LUCRECIA	4/8/15	BONIFICACION COORDINACION RENDICION CUENTAS DE CAMPAÑA	FC CC 69	0,00	3.500.000,00	
<b>Total RODRIGUEZ CASTELLANOS MARIA LUCRECIA</b>						0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	TRUJILLO RESTREPO DANIELA	16/2/15	ASESORIA EN REDES	FC CC 19	0,00	37.600.000,00	
233530	SERVICIOS TECNICOS	TRUJILLO RESTREPO DANIELA	25/2/15	PAGO ASESORIA EN REDES CC 19	ce 6887	37.600.000,00	0,00	

<b>Total TRUJILLO RESTREPO DANIELA</b>						37.600.000,00	37.600.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	VARGAS PIÑEROS YEIMI PAOLA	VARGAS PIÑEROS YEIMI PAOLA	17/2/15	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS SEDE PRINCIPAL 3320	ce 6870	1.150.000,00	0,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		VARGAS PIÑEROS YEIMI PAOLA	18/2/15	SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS SEDE PRINCIPAL	FC 3320	0,00	1.150.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		VARGAS PIÑEROS YEIMI PAOLA	14/4/15	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	FC CC 41	0,00	80.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		VARGAS PIÑEROS YEIMI PAOLA	17/4/15	PAGO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS CC 41	ce 7037	80.000,00	0,00	
<b>Total VARGAS PIÑEROS YEIMI PAOLA</b>						1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
233530 SERVICIOS TECNICOS	ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO	ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO	6/5/15	ARREGLOS LOCATIVOS SEDE PARTIDO ALIANZA VERDE	FC CC 45	0,00	100.000,00	
233530 SERVICIOS TECNICOS		ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO	12/5/15	PAGO ARREGLOS LOCATIVOS SEDE PARTIDO ALIANZA VERDE CC 45	ce 7136	100.000,00	0,00	
<b>Total ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO</b>						100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Total 233530 SERVICIOS TECNICOS</b>						117.402.407,00	122.030.407,00	-4.628.000,00
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO		31/12/14	SALDO INICIAL		0,00	420.750,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	19/1/15	PAGO SALDO INICIAL AÑO 2015 1	ce 6734	420.750,00	0,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	27/1/15	ALQUILER LINEAS CELULAR ENE 2015	FC 221	0,00	420.750,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	3/2/15	PAGO ALQUILER LINEAS CELULAR ENE 2015 221	ce 6807	420.750,00	0,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	25/2/15	ALQUILER DE LINEAS TELEFONICAS	FC 223	0,00	420.750,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	4/3/15	PAGO ALQUILER DE LINEAS TELEFONICAS 223	ce 6931	420.750,00	0,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	24/3/15	ALQUILER DE LINEAS TELEFONICAS	FC 227	0,00	420.750,00	

233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	25/3/15	PAGO ALQUILER DE LINEAS TELEFONICAS 227	ce 7001	420.750,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	27/4/15	ALQUILER DE LINEAS TELEFONICAS	FC 284	0,00	403.500,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	30/4/15	PAGO ALQUILER DE LINEAS TELEFONICAS 284	ce 7111	403.500,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	1/6/15	ALQUILER DE LINEAS CELULAR MES MAYO 2015	FC 300	0,00	403.500,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	1/6/15	ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONO	FC 301	0,00	85.000,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	1/6/15	ALQUILER DE LINEAS CELULAR CAMPAÑA ELECTORAL 2015	FC 302	0,00	406.000,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	4/6/15	PAGO ALQUILER DE LINEAS CELULAR MES MAYO 2015 300	ce 7224	403.500,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	4/6/15	PAGO ALQUILER DE EQUIPOS DE TELEFONO 301	ce 7224	85.000,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	4/6/15	PAGO ALQUILER DE LINEAS CELULAR CAMPAÑA ELECTORAL 2015 302	ce 7224	406.000,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	25/6/15	ARRENDAMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS MES JUNIO 2015 ELECCIONES 2015	FC 303	0,00	498.000,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	25/6/15	ARRENDAMIENTO LINEAS TELEFONICAS MES JUNIO 2015	FC 307	0,00	403.500,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	15/7/15	PAGO ARRENDAMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS MES JUNIO 2015 ELECCIONES 2015 :	ce 7300	498.000,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	15/7/15	PAGO ARRENDAMIENTO LINEAS TELEFONICAS MES JUNIO 2015 307	ce 7300	403.500,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	27/7/15	ALQUILER DE LINEAS TELEFONICAS MES JULIO 2015	FC 314	0,00	403.500,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	27/7/15	ALQUILER DE LINEAS CELULAR CAMPAÑA ELECTORAL 2015	FC 316	0,00	597.900,00		
<b>Total CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO</b>						3.882.500,00	4.883.900,00	-1.001.400,00
233540 ARRENDAMIENTOS	GUZMAN GUIZA LUIS GABRIEL	18/7/15	SERVICIO LOGISTICO CONSULTA INTERNA BOGOTA	FC 25	0,00	28.441.280,00		



233540 ARRENDAMIENTOS		GUZMAN GUIZA LUIS GABRIEL	29/7/15	PAGO SERVICIO LOGISTICO CONSULTA INTERNA BOGOTA 25	ce 7342	16.441.280,00	0,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		GUZMAN GUIZA LUIS GABRIEL	31/7/15	ABONO FACTURA 025	NC LG 58	12.000.000,00	0,00	
<b>Total GUZMAN GUIZA LUIS GABRIEL</b>						28.441.280,00	28.441.280,00	0,00
233540 ARRENDAMIENTOS	MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	24/2/15	ARRENDO BODEGA NOV 2014 A FEB 2015	FC CC 20	0,00	1.536.000,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	3/3/15	PAGO ARRENDAMIENTO ARCHIVO CC 20	ce 6929	1.536.000,00	0,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	31/3/15	ARRIENDO BODEGA MARZO 2015	FC CC 43	0,00	400.000,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	30/4/15	ARRIENDO BODEGA ABRIL 2015	FC CC 44	0,00	400.000,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	31/5/15	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES MAYO 2015	FC CC 49	0,00	400.000,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	26/6/15	ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JUNIO 2015	FC CC 56	0,00	400.000,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	1/7/15	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES JULIO 2015	FC CC 57	0,00	400.000,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE	1/8/15	ARRIENDO BODEGA MES AGOSTO 2015	FC CC 66	0,00	400.000,00	
<b>Total MARIN CASTAÑO GUILLERMO ENRIQUE</b>						1.536.000,00	3.936.000,00	-2.400.000,00
233540 ARRENDAMIENTOS	MATIZ BELTRAN HECTOR OSWALDO	MATIZ BELTRAN HECTOR OSWALDO	31/7/15	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO AL PARTIDO ALIANZA VERDE	FC CC 68	0,00	1.440.000,00	
<b>Total MATIZ BELTRAN HECTOR OSWALDO</b>						0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	1/1/15	FACTURA DE COMPRA	FC 3209	0,00	4.752.000,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		VILLABONA JUAN SEBASTIAN	14/1/15	PAGO FACTURA DE COMPRA 3209	ce 6730	4.752.000,00	0,00	
233540 ARRENDAMIENTOS		VILLABONA JUAN SEBASTIAN	1/2/15	ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2015	FC 3376	0,00	4.752.000,00	

233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	1/3/15	ARRENDAMIENTO MES MARZO 2015	FC 3380	0,00	4.776.750,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	3/3/15	PAGO ARRENDAMIENTO MES FEBRERO 2015 3376	ce 6927	4.752.000,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	3/3/15	PAGO ARRENDAMIENTO MES MARZO 2015 3380	ce 6927	4.752.000,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	6/4/15	ARRIENDO SEDE PRINCIPAL PARTIDO ALIANZA VERDE MES ABRIL 2015	FC CC 37	0,00	4.776.750,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	7/4/15	PAGO ARRIENDO SEDE PRINCIPAL PARTIDO ALIANZA VERDE MES ABRIL 2015 CC 37	ce 7011	4.776.750,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	5/5/15	ARRIENDO MES MAYO 2015	FC CC 42	0,00	4.776.750,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	5/5/15	PAGO ARRENDAMIENTO MES MARZO 2015 3380	ce 7121	24.750,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	5/5/15	PAGO ARRIENDO MES MAYO 2015 CC 42	ce 7121	4.776.750,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	4/6/15	ARRIENDO MES DE JUNIO 2015	FC CC 51	0,00	4.776.750,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	10/6/15	PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO 2015 CC 51	ce 7232	4.776.750,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	1/7/15	ARRENDAMIENTO SEDE NACIONAL MES JULIO 2015	FC CC 58	0,00	4.776.750,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	1/7/15	PAGO ARRENDAMIENTO SEDE NACIONAL MES JULIO 2015 CC 58	ce 7283	4.776.750,00	0,00		
233540 ARRENDAMIENTOS	VILLABONA JUAN SEBASTIAN	1/8/15	ARRIENDO SEDE MES AGOSTO 2015	FC CC 65	0,00	4.776.750,00		
<b>Total VILLABONA JUAN SEBASTIAN</b>						33.387.750,00	38.164.500,00	-4.776.750,00
<b>Total 233540 ARRENDAMIENT</b>						67.247.530,00	76.865.680,00	-9.618.150,00
233545 TRANSPORTES, FLETE	RAMON OLAYA DIANA	15/7/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS FORO PROGRAMATICO CANDIDATURA CARLOS VICENTE	ce 7298	211.830,00	0,00		
233545 TRANSPORTES, FLETE	RAMON OLAYA DIANA	16/7/15	REEMBOLSO DE GASTOS FORO PROGRAMATICO CANDIDATURA CARLOS VICENTE DE RC	NC RM 35	0,00	211.830,00		

		<b>Total RAMON OLAYA DIANA</b>				211.830,00	211.830,00	0,00	
		<b>Total 233545 TRANSPORTES,</b>				1.471.830,00	1.471.830,00	0,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	5/5/15	ALQUILER DE LINEAS CELULAR CAMPAÑA ELECTORAL 2015	FC 293	0,00	368.000,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	5/5/15	COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	FC 294	0,00	75.000,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	12/5/15	PAGO ALQUILER DE LINEAS CELULAR CAMPAÑA ELECTORAL 2015 293	ce 7135	368.000,00	0,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	12/5/15	PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 294	ce 7135	75.000,00	0,00	
		<b>Total CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO</b>					443.000,00	443.000,00	0,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	CODENSA SA	CODENSA SA	19/1/15	PAGO SERV ENERGIA 04 DIC 2014- 09 ENE 2015 19044	ce 6731	135.250,00	0,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	21/1/15	SERV ENERGIA 04 DIC 2014- 09 ENE 2015	FC 19044	0,00	135.250,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	9/2/15	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	FC 5221	0,00	190.390,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	17/2/15	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5221	ce 6841	190.390,00	0,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	13/3/15	SERVICIO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA	FC 4243	0,00	203.710,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	24/3/15	PAGO SERVICIO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA 4243	ce 6964	203.710,00	0,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	14/4/15	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	FC 4131	0,00	234.280,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	14/4/15	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4131	ce 7029	234.280,00	0,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	12/5/15	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2014	FC 4256	0,00	273.880,00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS		CODENSA SA	21/5/15	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2014 4256	ce 7151	273.880,00	0,00	

233550 SERVICIOS PUBLICOS	CODENSA SA	11/6/15	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2015	FC 18922	0,00	275.650,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	CODENSA SA	16/6/15	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2015 18922	ce 7240	275.650,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	CODENSA SA	13/7/15	SERV ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2015	FC 15617	0,00	323.490,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	CODENSA SA	14/7/15	PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA MES JUNIO 2015 15617	ce 7296	323.490,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	CODENSA SA	12/8/15	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2015	FC 491072	0,00	388.480,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	CODENSA SA	13/8/15	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2015 491072	ce 7362	388.480,00	0,00	
	<b>Total CODENSA SA</b>				2.025.130,00	2.025.130,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	19/1/15	SERV CELLULAR 05 DIC 2014 -04 ENE 2015	FC 130627	0,00	177.952,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	19/1/15	PAGO SERV CELLULAR 05 DIC 2014 - 04 ENE 20 2058711	ce 6731	176.990,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	19/1/15	PAGO SERV CELLULAR 05 DIC 2014 - 04 ENE 2015 126253	ce 6731	176.990,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	19/1/15	PAGO SERV CELLULAR 05 DIC 2014 -04 ENE 2015 130627	ce 6731	177.952,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	21/1/15	SERV CELLULAR 05 DIC 2014 - 04 ENE 20	FC 2058711	0,00	176.990,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	21/1/15	SERV CELLULAR 05 DIC 2014 - 04 ENE 2015	FC 126253	0,00	176.990,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/2/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 6373	0,00	176.990,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/2/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 9666	0,00	176.990,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/2/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 8056	0,00	176.990,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	17/2/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 6373	ce 6841	176.990,00	0,00	

233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	17/2/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 9666	ce 6841	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	17/2/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 8056	ce 6841	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	18/3/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 9377	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	18/3/15	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	FC 9376	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	18/3/15	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	FC 9378	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	24/3/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 9377	ce 6964	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	24/3/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 9378	ce 6964	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	24/3/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 9376	ce 6964	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	15/4/15	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	FC 8889	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	15/4/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 8888	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	15/4/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 8887	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	17/4/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 8888	ce 7038	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	17/4/15	PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET 8889	ce 7038	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	17/4/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 8887	ce 7038	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/5/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2015	FC 34409	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/5/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2015	FC 39596	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/5/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2015	FC 41411	0,00	176.990,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	21/5/15	PAGO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2015 34409	ce 7151	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	21/5/15	PAGO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2015 39596	ce 7151	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	21/5/15	PAGO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2015 41411	ce 7151	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/6/15	SERVICIO DE LINEA TELENOFICA MOVIL E INTERNET MES MAYO 2015	FC 1512	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/6/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL E INTERNET MES MAYO 2015	FC 4404	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/6/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL E INTERNET MES MAYO 2015	FC 6847	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	16/6/15	PAGO SERVICIO DE LINEA TELENOFICA MOVIL E INTERNET MES MAYO 2015 1512	ce 7240	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	16/6/15	PAGO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL E INTERNET MES MAYO 2015 4404	ce 7240	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	16/6/15	PAGO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL E INTERNET MES MAYO 2015 6847	ce 7240	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/7/15	SERV TELEFONIA MES JUN 2015 - JUL 2015	FC 100248	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/7/15	SERV TELEFONIA DE JUN 2015 - JUL 2015	FC 102100	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	6/7/15	SERV TELEFONIA MES JUN 2015 - JUL 2015	FC 15137	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	15/7/15	PAGO SERV TELEFONIA MES JUN 2015 - JUL 2015 100248	ce 7299	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	15/7/15	PAGO SERV TELEFONIA DE JUN 2015 - JUL 2015 102100	ce 7299	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	15/7/15	PAGO SERV TELEFONIA MES JUN 2015 - JUL 2015 15137	ce 7299	176.990,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	7/8/15	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MES JULIO 2015	FC 5578	0,00	176.990,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA MOVIL SA	7/8/15	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MES JULIO 2015	FC 21395	0,00	176.990,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA MOVIL SA	7/8/15	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET	FC 8712	0,00	176.990,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA MOVIL SA	13/8/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MES JULIO 2015 5578	ce 7362	176.990,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA MOVIL SA	13/8/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET MES JULIO 2015 21395	ce 7362	176.990,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA MOVIL SA	13/8/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET 8712	ce 7362	176.990,00	0,00		
<b>Total COLOMBIA MOVIL SA</b>							4.248.722,00	4.248.722,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	20/1/15	SERV CELLULAR ENE 2015	FC 71616187	0,00	136.291,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	20/1/15	PAGO SERV CELLULAR ENE 2015 71616187	ce 6737	136.291,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	5/2/15	FACTURA TELEFONICA ASTRID	FC 3289	0,00	135.239,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	19/2/15	PAGO FACTURA TELEFONICA ASTRID 3289	ce 6874	135.239,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	11/3/15	RECIBO DE TELEFONIA MOVIL	FC 1669	0,00	140.169,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	11/3/15	PAGO RECIBO DE TELEFONIA MOVIL 1669	ce 6939	140.169,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	29/4/15	SERVICIO TELEFONICO MES ABRIL 2015	FC 6183	0,00	140.718,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	29/4/15	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES ABRIL 2015 6183	ce 7109	140.718,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	5/5/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2015	FC 7486	0,00	140.939,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	5/5/15	PAGO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2015 7486	ce 7125	140.939,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	5/6/15	REINTEGRO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2015	FC 71307	0,00	140.496,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	8/7/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DE JULIO 2015	FC 96094	0,00	141.130,00		

233550 SERVICIOS PUBLICOS		COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	8/8/15	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2015	FC 53983	0,00	155.299,00	
<b>Total COLOMBIA TELECOMUNICACIONES</b>						693.356,00	1.130.281,00	-436.925,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	CORPORACION MILAGROZ	CORPORACION MILAGROZ	7/1/15	REINTEGRO SERV CEL DR CARLOS RAMON	FC 73440	0,00	505.978,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	3/2/15	REINTEGRO SERV CEL FEB 2015	FC 73442	0,00	483.004,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	4/2/15	PAGO REINTEGRO SERV CEL FEB 2015 73442	ce 6818	483.004,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	4/2/15	PAGO REINTEGRO SERV CEL DR CARLOS RAMON 73440	ce 6818	505.978,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	3/3/15	REINTEGRO DE LINEAS CELULAR	FC 73537	0,00	455.463,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	3/3/15	PAGO REINTEGRO DE LINEAS CELULAR 73537	ce 6926	455.463,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	17/4/15	REINTEGRO DE LINEAS TELEFONICAS	FC 73660	0,00	508.866,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	23/4/15	PAGO REINTEGRO DE LINEAS TELEFONICAS 73660	ce 7053	508.866,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		CORPORACION MILAGROZ	19/6/15	REINTEGRO DE PAGO DE LINEAS TELEFONICAS MES MAYO Y JUNIO	FC 73720	0,00	495.402,00	
<b>Total CORPORACION MILAGROZ</b>						1.953.311,00	2.448.713,00	-495.402,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	DIRECTV COLOMBIA LTDA	27/1/15	SERV TELEVISION 16 ENE - 15 MAR 2015	FC 37340977	0,00	223.800,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		DIRECTV COLOMBIA LTDA	3/2/15	PAGO SERV PROGRAMACION BASICA TV 16 ENE AL 15 MAR 2015 37340977	ce 6808	223.800,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		DIRECTV COLOMBIA LTDA	26/3/15	SERV TELEVISION 16 MAR -15 MAY 2015	FC 13442	0,00	223.800,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		DIRECTV COLOMBIA LTDA	20/4/15	PAGO SERV TELEVISION 16 MAR -15 MAY 2015 13442	ce 7045	223.800,00	0,00	
233550 SERVICIOS PUBLICOS		DIRECTV COLOMBIA LTDA	27/4/15	SERV TELEVISION 16 MAY - 15 JUN 2015	FC 9621	0,00	128.836,00	



233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	5/5/15	PAGO SERVICIO DE TELEVISION 9621	ce 7116	128.836,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	27/5/15	SERV TELEVISION 16 JUN - 15 JUL 2015	FC 9252	0,00	111.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	2/6/15	PAGO SERVICIO DE TELEVISION MES JUNIO 2015 9252	ce 7217	111.900,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	25/6/15	SERV TELEVISION MES 16 JUL 2015 - 15 AGO 2015	FC 8133	0,00	111.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	14/7/15	PAGO SERV TELEVISION MES 16 JUL 2015 - 15 AGO 2015 8133	ce 7296	111.900,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	27/7/15	SERV TELEVISION MES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015	FC 59782	0,00	111.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTV COLOMBIA LTDA	13/8/15	PAGO SERV TELEVISION MES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015 59782	ce 7362	111.900,00	0,00		
<b>Total DIRECTV COLOMBIA LTDA</b>						912.136,00	912.136,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS A ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO BOG( EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A		11/2/15	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES FEBRERO 2015	FC 21516	0,00	184.070,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	11/2/15	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES FEBRERO 2015 21516	ce 6832	184.070,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	6/4/15	SERVICIO ACUEDUCTO	FC 24610	0,00	244.650,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	7/4/15	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO 24610	ce 7010	244.650,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	27/5/15	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PERIODO 1 MARZO A ABRIL 30 DE 2015	FC 43311	0,00	205.950,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	9/6/15	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PERIODO 1 MARZO A ABRIL 30 DE 2015	ce 7227	205.950,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	29/7/15	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES ABRIL A JUNIO 2015	FC 25913	0,00	297.750,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	13/8/15	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES ABRIL A JUNIO 2015 25913	ce 7362	297.750,00	0,00		
<b>Total EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO BOGOTA ESP</b>						932.420,00	932.420,00	0,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	TELMEX COLOMBIA SA	19/1/15	PAGO SERV INTERNET Y TELEFONIA 02 ENE - 01 FEB 2015 199333	ce 6731	212.900,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	19/1/15	PAGO SERV INTERNET 10 MG 02 ENE - 01 FEB 2015 280795	ce 6731	175.801,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	21/1/15	SERV INTERNET Y TELEFONIA 02 ENE - 01 FEB 2015	FC 199333	0,00	212.900,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	21/1/15	SERV INTERNET 10 MG 02 ENE - 01 FEB 2015	FC 280795	0,00	175.801,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	3/2/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 8194	0,00	217.000,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	3/2/15	SERVICIO DE INTERNET	FC 4462	0,00	179.301,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	17/2/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 8194	ce 6841	217.000,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	17/2/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET 4462	ce 6841	179.301,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	12/3/15	SERVICIO DE INTERNET	FC 41932	0,00	179.301,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	12/3/15	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	FC 41931	0,00	223.859,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	24/3/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET 41932	ce 6964	179.301,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	24/3/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 41931	ce 6964	223.859,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	13/4/15	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	FC 42717	0,00	223.000,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	13/4/15	SERVICIO DE INTERNET	FC 42718	0,00	179.301,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	14/4/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA 42717	ce 7029	223.000,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	14/4/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET 42718	ce 7029	179.301,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS		TELMEX COLOMBIA SA	2/5/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	FC 38187	0,00	223.000,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	2/5/15	SERVICIO DE INTERNET	FC 38188	0,00	179.301,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	12/5/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET 38187	ce 7137	223.000,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	12/5/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET 38188	ce 7137	179.301,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	3/6/15	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2015	FC 300999	0,00	179.301,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	3/6/15	SERVICIO DE INTERNET Y LINEA TELEFONICA MES DE JUNIO 2015	FC 420064	0,00	223.000,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	16/6/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2015 300999	ce 7240	179.301,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	16/6/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y LINEA TELEFONICA MES DE JUNIO 2015 420064	ce 7240	223.000,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	2/7/15	SERV TELEFONIA E INTERNET MES DE JULIO 2015	FC 12696	0,00	223.000,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	2/7/15	SERV INTERNET MES JULIO 2015	FC 17185	0,00	179.301,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	14/7/15	PAGO SERV INTERNET MES JULIO 2015 17185	ce 7296	179.301,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	14/7/15	PAGO SERV TELEFONIA E INTERNET MES DE JULIO 2015 12696	ce 7296	223.000,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	2/8/15	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DA AGOSTO A SEPTIEMBRE 2015	FC 16943	0,00	223.000,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	2/8/15	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2015	FC 97002	0,00	179.301,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	13/8/15	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DA AGOSTO A SEPTIEMBRE 2015 16943	ce 7362	223.000,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	TELMEX COLOMBIA SA	13/8/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2015 97002	ce 7362	179.301,00	0,00		
<b>Total TELMEX COLOMBIA SA</b>						3.199.667,00	3.199.667,00	0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	19/1/15	PAGO SERV INTERNET INALAMBRICO ENE 2015 9175767	ce 6731	74.900,00	0,00		

233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	21/1/15	SERV INTERNET INALAMBRICO ENE 2015	FC 9175767	0,00	74.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	9/2/15	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MES FEBRERO 2015	FC 19046	0,00	74.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	11/2/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MES FEBRERO 2015 19046	ce 6832	74.900,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	9/3/15	SERVICIO INTERNET INALAMBRICO	FC 3954	0,00	74.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	24/3/15	PAGO SERVICIO INTERNET INALAMBRICO 3954	ce 6964	74.900,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	13/4/15	SERVICIO DE INTERNET	FC 54543	0,00	74.924,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	14/4/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET 54543	ce 7029	74.924,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	6/5/15	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO	FC 55852	0,00	74.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	21/5/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO 55852	ce 7151	74.900,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	3/6/15	SERVICIO DE INTERNET	FC 47094	0,00	74.969,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	30/6/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO	NC CM 15	74.969,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	3/7/15	SERV INTERNET DEL 1 JULIO A 31 JULIO 2015	FC 9077	0,00	74.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	14/7/15	PAGO SERV INTERNET DEL 1 JULIO A 31 JULIO 2015 9077	ce 7296	74.900,00	0,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	4/8/15	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MES AGOSTO 2015	FC 88248	0,00	74.900,00		
233550 SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	13/8/15	PAGO SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MES AGOSTO 2015 88248	ce 7362	74.900,00	0,00		
<b>Total UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA</b>						599.293,00	599.293,00	0,00
<b>Total 233550 SERVICIOS PUBL</b>						15.007.035,00	15.939.362,00	-932.327,00

233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	HALCON VIAJES SAS	7/1/15	TIQUETE AEREO SR. NAVARRO RAFAEL PPN/BOG	FC 42055	0,00	288.750,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	13/1/15	TIQUETE ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA	FC 42213	0,00	519.500,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	14/1/15	TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG	FC 42220	0,00	353.710,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	14/1/15	TIQUETE RAFAEL NAVARRO PPN/ BOG	FC 42257	0,00	120.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	16/1/15	TKT CARLOS GONZALEZ CUC/BOG/BGA - JAIME NAVARRO CLO/CTG/CLO - ANTONIO S	FC 42402	0,00	2.197.620,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	19/1/15	TKT RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA	FC 42478	0,00	519.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	19/1/15	TKT RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA	FC 42589	0,00	100.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	21/1/15	TKT JORGE GUEVARA BOG/FLA/BOG	FC 42596	0,00	411.680,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	22/1/15	TKT JAIME NAVARRO Y ANTONIO LOPEZ BOG/AUC/BOG	FC 42661	0,00	648.720,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	22/1/15	TKT CARLOS GONZALEZ BOG/ BGA/BGO	FC 42681	0,00	531.500,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	27/1/15	TKT CAMILO ROMERO BOG/PSO	FC 42887	0,00	253.890,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	27/1/15	TKT RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA	FC 42888	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	27/1/15	TKT JAIME NAVARRO BOG/PPN/BOG	FC 42923	0,00	509.240,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	27/1/15	TKT SIERRA JAIME CLO/BOG/CLO - QUINTERO RODOLFO SMR/BOG/VUP - MIGUEL RODR	FC 42926	0,00	4.352.280,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	28/1/15	TKT AEREO APOYO Y ASISTENCIA A BANCADAS	FC 42961	0,00	6.109.767,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	28/1/15	TKT AEREOS APOYO Y ASISTENCIA BANCADAS	FC 42995	0,00	2.112.700,00
233560 GASTOS DE VIAJE		HALCON VIAJES SAS	29/1/15	TKT ERNESTO PADIL CTG/BOG/CTG	FC 43014	0,00	584.220,00

233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	29/1/15	TKT LOPEZ FAVIO ANDRES CLO/BOG/CLO	FC 43023	0,00	602.130,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	30/1/15	TKT FABIO VILLA MDE/BOG/MDE	FC 43124	0,00	510.090,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	31/1/15	TKT CARLOS GONZALEZ BOG/BGA/BOG	FC 43165	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	31/1/15	TKT JAIME NAVARRO BOG/CLO/PPN/BOG	FC 43186	0,00	109.510,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TIQUETE AEREO SR. NAVARRO RAFAEL PPN/BOG 42055	ce 6811	288.750,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TIQUETE ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA 42213	ce 6811	519.500,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG 42220	ce 6811	353.710,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TIQUETE RAFAEL NAVARRO PPN/ BOG 42257	ce 6811	120.000,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT CARLOS GONZALEZ CUC/BOG/BGA - JAIME NAVARRO CLO/CTG/CLO - ANTC	ce 6811	2.197.620,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA 42478	ce 6811	519.900,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA 42589	ce 6811	100.000,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT JORGE GUEVARA BOG/FLA/BOG 42596	ce 6811	411.680,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT JAIME NAVARRO Y ANTONIO LOPEZ BOG/AUC/BOG 42661	ce 6811	648.720,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT CARLOS GONZALEZ BOG/ BGA/BGO 42681	ce 6811	531.500,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT CAMILO ROMERO BOG/PSO 42887	ce 6811	253.890,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA 42888	ce 6811	531.900,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT JAIME NAVARRO BOG/PPN/BOG 42923	ce 6811	509.240,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT AGREDO MARTHA PPN/BOG/PPN - SIERRA JAIME CLO/BOG/CLO - QUINTERO	ce 6811	4.352.280,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT AEREO APOYO Y ASISTENCIA A BANCADAS 42961	ce 6811	6.109.767,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT AEREOS APOYO Y ASISTENCIA BANCADAS 42995	ce 6811	2.112.700,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT ERNESTO PADIL CTG/BOG/CTG 43014	ce 6811	584.220,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT LOPEZ FAVIO ANDRES CLO/BOG/CLO 43023	ce 6811	602.130,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT FABIO VILLA MDE/BOG/MDE 43124	ce 6811	510.090,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	3/2/15	PAGO TKT JAIME NAVARRO BOG/CLO/PPN/BOG 43186	ce 6811	109.510,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	6/2/15	TIQUETE AEREO RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA	FC 43836	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	7/2/15	TIQUETE AEREO SANGUINO ANTONIO	FC 43860	0,00	379.150,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	9/2/15	TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME PPN/BOG/PPN	FC 43907	0,00	518.860,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	10/2/15	TIQUETE AEREO NAVARRO RAFAEL PENALIDAD	FC 44049	0,00	80.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	10/2/15	TIQUETE GONZALEZ CARLOS	FC 44052	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/2/15	TIQUETE AEREO NAVARRO RAFAEL JAIME CAMBIO CUPO MDE/CLO	FC 44139	0,00	150.200,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/2/15	TIQUETES AEREOS	FC 44138	0,00	1.142.580,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	13/2/15	TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO	FC 44351	0,00	708.996,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	14/2/15	TIQUETES AEREOS	FC 44401	0,00	1.967.580,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	14/2/15	TIQUETE ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA	FC 44408	0,00	531.900,00

233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	14/2/15	TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME PPN/BOG	FC 44409	0,00	270.300,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	16/2/15	TIQUETES AEREOS	FC 44469	0,00	1.507.680,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	17/2/15	TIQUETES AEREOS	FC 44577	0,00	775.618,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	18/2/15	PAGO TIQUETE AEREO NAVARRO RAFAEL PENALIDAD 44049	ce 6871	80.000,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	18/2/15	PAGO TIQUETE AEREO NAVARRO RAFAEL JAIME CAMBIO CUPO MDE/CLO 44139	ce 6871	105.200,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	18/2/15	PAGO TIQUETE AEREO SANGUINO ANTONIO 43860	ce 6871	379.150,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	18/2/15	PAGO TIQUETE AEREO RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BGA 43836	ce 6871	531.900,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	19/2/15	PENALIDAD GONZALEZ CARLOS BOG/BGA/BOG	FC 44731	0,00	100.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	19/2/15	TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO	FC 44720	0,00	785.940,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	19/2/15	TIQUETE ROMERO RODRIGO	FC 44732	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	20/2/15	TIQUETE GONZALEZ CARLOS BOG/BGA	FC 44860	0,00	276.870,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	23/2/15	TIQUETES AEREOS	FC 44929	0,00	1.408.200,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	24/2/15	TIQUETE ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA	FC 45008	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	24/2/15	TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO	FC 45010	0,00	897.300,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	24/2/15	TIQUETE GONZALEZ CARLOS RAMON BGA/BOG	FC 45015	0,00	327.070,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	24/2/15	TIQUETE GONZALEZ CARLOS RAMON BOG/BGA	FC 45197	0,00	276.870,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	24/2/15	TIQUETE ANTONIO SANGUINO BOG/SMR/BOG	FC 45189	0,00	680.380,00



233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME PPN/BOG/PPN 43907	ce 6882	518.860,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETE GONZALEZ CARLOS 44052	ce 6882	531.900,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETES AEREOS 44138	ce 6882	1.142.580,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO 44351	ce 6882	708.996,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETES AEREOS 44401	ce 6882	1.967.580,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETE ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA 44408	ce 6882	531.900,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME PPN/BOG 44409	ce 6882	270.300,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETES AEREOS 44469	ce 6882	1.507.680,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETES AEREOS 44577	ce 6882	775.618,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TIQUETE AEREO NAVARRO RAFAEL JAIME CAMBIO CUPO MDE/CLO 44139	ce 6882	45.000,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO PENALIDAD GONZALEZ CARLOS BOG/BGA/BOG 44731	ce 6882	100.000,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	25/2/15	PAGO TKT CARLOS GONZALEZ BOG/BGA/BOG 43165	ce 6882	531.900,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	27/2/15	TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME BOG/PPN/CLO/BOG	FC 45258	0,00	610.360,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	28/2/15	TIQUETE RAMOS JUAN SEBASTIAN AXM/BOG/FLA/BOG/AXM	FC 45288	0,00	651.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	28/2/15	TIQUETE LOPEZ ANTONIO BOG/PSO/BOG	FC 45291	0,00	856.460,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	28/2/15	TIQUETE NAVARRO JAIME - PENALIDAD OG/PPN/CLO/BOG	FC 45292	0,00	100.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	28/2/15	TIQUETES AEREOS	FC 45359	0,00	1.707.450,00

233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO 44720	ce 6941	785.940,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE ROMERO RODRIGO 44732	ce 6941	531.900,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE GONZALEZ CARLOS BOG/BGA 44860	ce 6941	276.870,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 44929	ce 6941	1.408.200,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA 45008	ce 6941	531.900,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO 45010	ce 6941	897.300,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE GONZALEZ CARLOS RAMON BGA/BOG 45015	ce 6941	327.070,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE ANTONIO SANGUINO BOG/SMR/BOG 45189	ce 6941	680.380,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE NAVARRO JAIME - PENALIDAD OG/PPN/CLO/BOG 45292	ce 6941	100.000,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME BOG/PPN/CLO/BOG 45258	ce 6941	610.360,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE RAMOS JUAN SEBASTIAN AXM/BOG/FLA/BOG/AXM 45288	ce 6941	651.900,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE LOPEZ ANTONIO BOG/PSO/BOG 45291	ce 6941	856.460,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 45359	ce 6941	1.707.450,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	HALCON VIAJES SAS	11/3/15	PAGO TIQUETE GONZALEZ CARLOS RAMON BOG/BGA 45197	ce 6941	276.870,00	0,00		
<b>Total HALCON VIAJES SAS</b>						40.738.271,00	40.738.271,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	4/3/15	TIQUETES AEREOS	FC 19	0,00	711.350,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	4/3/15	TIQUETE AEREO DIAZ HECTOR AMAURY	FC 20	0,00	344.980,00		

233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	4/3/15	TIQUETES AEREOS	FC 27	0,00	1.330.600,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	4/3/15	TIQUETES AEREOS	FC 38	0,00	3.030.250,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETE AEREO ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO	FC 206	0,00	1.166.420,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETE AEREO GONZALEZ CARLOS BGA/BOG	FC 210	0,00	277.070,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETE AEREO MORENO MARIA ISABEL CLO/BOG/CLO	FC 500	0,00	389.500,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETES AEREOS	FC 520	0,00	528.869,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME BOG/PPN/BOG	FC 654	0,00	544.540,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETE RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BOG	FC 807	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETE GONZALEZ CARLOS BOG/BGA	FC 1071	0,00	276.870,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETES AEREOS	FC 1204	0,00	772.430,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETES AEREOS	FC 1348	0,00	1.015.080,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETE AEREO NAVARRO RAFAEL JAIME BOG/IBE	FC 1352	0,00	264.690,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	9/3/15	TIQUETES AEREOS	FC 1427	0,00	554.140,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	20/3/15	TKT SI SIENA DOMENICO LHRR/CDG/BOG/CDG/BOG/CDG/LHR	FC 1674	0,00	3.008.562,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	20/3/15	TKT AEREOS	FC 1636	0,00	983.050,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	20/3/15	TKT MARTINEZ ANGELICA BOG/NVA/BOG	FC 1711	0,00	373.040,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	20/3/15	TKT ROMERO RODRIGO BOG/BGA	FC 1637	0,00	276.870,00

233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/3/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON BOG/BGA/BOG	FC 1796	0,00	531.900,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/3/15	TKT AEREOS	FC 1801	0,00	2.000.460,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/3/15	TKT ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA	FC 1856	0,00	531.200,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/3/15	TKT ROMERO RODRIGO PSO/BOG/PSO	FC 1849	0,00	997.060,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/3/15	TKT NAVARRO ANTONIO BOG/BAQ/BOG	FC 1985	0,00	360.640,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/3/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 2011	0,00	709.610,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/3/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 2249	0,00	343.800,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 19	ce 6965	711.350,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE AEREO DIAZ HECTOR AMAURY 20	ce 6965	344.980,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 27	ce 6965	1.330.600,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 38	ce 6965	3.030.250,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE AEREO ROMERO CAMILO PSO/BOG/PSO 206	ce 6965	1.166.420,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE AEREO GONZALEZ CARLOS BGA/BOG 210	ce 6965	277.070,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE AEREO MORENO MARIA ISABEL CLO/BOG/CLO 500	ce 6965	389.500,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 520	ce 6965	528.869,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE NAVARRO RAFAEL JAIME BOG/PPN/BOG 654	ce 6965	544.540,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE RODRIGO ROMERO BGA/BOG/BOG 807	ce 6965	531.900,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE GONZALEZ CARLOS BOG/BGA 1071	ce 6965	276.870,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 1204	ce 6965	772.430,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 1348	ce 6965	1.015.080,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETE AEREO NAVARRO RAFAEL JAIME BOG/IBE 1352	ce 6965	264.690,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	24/3/15	PAGO TIQUETES AEREOS 1427	ce 6965	554.140,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	27/3/15	TKT AEREOS	FC 2314	0,00	2.154.240,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	28/3/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON BGA/BOG/BGA	FC 2422	0,00	531.200,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT SI SIENA DOMENICO LHRR/CDG/BOG/CDG/BOG/CDG/LHR 1674	ce 7019	3.008.562,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT AEREOS 1636	ce 7019	983.050,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT MARTINEZ ANGELICA BOG/NVA/BOG 1711	ce 7019	373.040,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON BOG/BGA/BOG 1796	ce 7019	531.900,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT AEREOS 1801	ce 7019	2.000.460,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT ROMERO RODRIGO PSO/BOG/PSO 1849	ce 7019	997.060,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT NAVARRO ANTONIO BOG/BAQ/BOG 1985	ce 7019	360.640,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT ROMERO RODRIGO BGA/BOG/BGA 1856	ce 7019	531.200,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT NAVARRO RAFAEL JAIME 2011	ce 7019	709.610,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 2249	ce 7019	343.800,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT AEREOS 2314	ce 7019	2.154.240,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON BGA/BOG/BGA 2422	ce 7019	531.200,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	TKT ROMERO RODRIGO	FC 3037	0,00	542.800,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 3185	0,00	542.800,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/4/15	PAGO TKT ROMERO RODRIGO BOG/BGA 1637	ce 7019	276.870,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/4/15	TKT GUEVARA JORGE	FC 3399	0,00	743.130,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	20/4/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 3185	ce 7046	542.800,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	20/4/15	PAGO TKT ROMERO RODRIGO 3037	ce 7046	542.800,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	20/4/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE 3399	ce 7046	743.130,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/7/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 10890	0,00	1.305.380,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/7/15	TKT NAVARRO RAFAEL	FC 10955	0,00	655.660,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	8/7/15	TKT SANGUINO PAEZ	FC 10998	0,00	1.435.540,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	10/7/15	TKT SANGUINO ANTONIO	FC 11124	0,00	734.670,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	10/7/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 11132	0,00	411.360,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT CARRON FLOR ANGELA	FC 11243	0,00	765.320,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT ROMERO RORIGO	FC 11244	0,00	686.640,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT RAMOS JUAN SEBASTIAN	FC 11245	0,00	212.200,00

233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT AEREOS	FC 11246	0,00	1.388.004,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT RODRIGUEZ LUCRECIA	FC 11247	0,00	749.890,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT CARRON FLOR ANGELA	FC 11248	0,00	442.696,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT RODRIGUEZ MARIA LUCRECIA	FC 11249	0,00	440.376,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 11250	0,00	463.130,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 11251	0,00	210.254,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT CASTELLANOS CARMEN PATRICIA	FC 11270	0,00	100.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	13/7/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 11328	0,00	421.316,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	14/7/15	TKT ROMERO CAMILO BOG/CLO/TCO	FC 11377	0,00	457.480,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	14/7/15	TKT AEREOS	FC 11380	0,00	402.880,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	14/7/15	TKT GARCIA NESTOR DANIEL	FC 11458	0,00	642.440,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	17/7/15	TKT RODRIGO ROMERO HERNANDEZ	FC 11806	0,00	28.768,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/7/15	TKT SANGUINO ANTONIO	FC 11939	0,00	433.180,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/7/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 11943	0,00	616.580,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/7/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 11992	0,00	815.400,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/7/15	TKT GARCIA NESTOR DANIEL	FC 12016	0,00	570.640,00
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS	21/7/15	TKT ROMERO RODRIGO	FC 12017	0,00	520.320,00

233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		21/7/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 11984	0,00	22.040,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		21/7/15	TKT ROMERO RODRIGO PENALIDAD	FC 11993	0,00	50.000,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		22/7/15	TKT GARCIA NESTOR DANIEL BOG/AXM PENALIDAD	FC 12114	0,00	100.000,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		22/7/15	TKT NAVARRO WOLFF JAIME	FC 12136	0,00	1.332.300,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		28/7/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 12563	0,00	229.800,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		28/7/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 12650	0,00	709.140,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		29/7/15	TKT RAMOS JUAN SEBASTIAN	FC 12669	0,00	316.950,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	PRICE RES SAS		31/7/15	TKT GUEVARA JORGE	FC 12965	0,00	978.260,00		
<b>Total PRICE RES SAS</b>							26.369.051,00	45.017.665,00	-18.648.614,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/4/15	TKT RAMON GONZALEZ CARLOS	FC 13149	0,00	571.966,00		
233560 GASTOS DE VIAJE		TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/4/15	TKT LOPEZ ANTONIO	FC 13151	0,00	482.134,00		
233560 GASTOS DE VIAJE		TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/4/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 13152	0,00	176.476,00		
233560 GASTOS DE VIAJE		TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/4/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 13158	0,00	764.360,00		
233560 GASTOS DE VIAJE		TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/4/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 13159	0,00	682.344,00		
233560 GASTOS DE VIAJE		TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/4/15	TKT RAMON GONZALEZ CARLOS	FC 13160	0,00	572.844,00		
233560 GASTOS DE VIAJE		TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/4/15	TKT LOPEZ ANTONIO	FC 13157	0,00	176.476,00		
233560 GASTOS DE VIAJE		TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	TKT MORENO PANEZO CRISTIAN	FC 13150	0,00	567.504,00		



233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	PAGO TKT RAMON GONZALEZ CARLOS 13149	ce 7030	571.966,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	PAGO TKT MORENO PANEZO CRISTIAN 13150	ce 7030	567.504,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	PAGO TKT LOPEZ ANTONIO 13151	ce 7030	482.134,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	PAGO TKT NAVARRO RAFAEL JAIME 13152	ce 7030	176.476,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	PAGO TKT NAVARRO RAFAEL JAIME 13158	ce 7030	764.360,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 13159	ce 7030	682.344,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/4/15	PAGO TKT RAMON GONZALEZ CARLOS 13160	ce 7030	572.844,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	16/4/15	TKT LOPEZ ANTONIO PENALIDAD	FC 13233	0,00	113.960,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	16/4/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 13232	0,00	366.738,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	16/4/15	TKT BARRIOS BRIAN	FC 13234	0,00	541.054,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	17/4/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 13285	0,00	311.898,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/4/15	PAGO TKT LOPEZ ANTONIO 13157	ce 7047	176.476,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/4/15	PAGO TKT LOPEZ ANTONIO PENALIDAD 13233	ce 7047	113.960,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/4/15	PAGO TKT ROMERO CAMILO 13232	ce 7047	366.738,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/4/15	PAGO TKT BARRIOS BRIAN 13234	ce 7047	541.054,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/4/15	PAGO TKT ROMERO CAMILO 13285	ce 7047	311.898,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKTS AEREOS	FC 13518	0,00	2.231.472,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT GUEVARA JORGE FLA/BOG	FC 13519	0,00	416.848,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKTS AEREOS	FC 13521	0,00	1.233.150,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKTS AEREOS	FC 13522	0,00	936.888,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT QUINTERO RODOLFO VUP/BOG/VUP	FC 13523	0,00	1.173.264,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT LOPEZ ISABEL LUCRECIA	FC 13527	0,00	775.384,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT MORENO ISABEL	FC 13528	0,00	433.344,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT SANABRIA SIERRA WILSON	FC 13529	0,00	1.150.064,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT GUZMAN GERMAN	FC 13530	0,00	398.844,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT AMADOR JOSE ANGEL	FC 13531	0,00	446.984,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT AMADOR JOSE ANGEL PENALIDAD	FC 13520	0,00	113.960,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	FC 13533	0,00	384.574,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT RODRIGUEZ MIGUEL	FC 13532	0,00	612.744,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT LARA SANCHEZ RODRIGO	FC 13526	0,00	452.664,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT LOPEZ ANTONIO	FC 13525	0,00	657.176,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	24/4/15	TKT GUEVARA JORGE	FC 13524	0,00	765.396,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	28/4/15	TKTS AEREOS	FC 13768	0,00	278.906,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	28/4/15	TKT AEREO ROMERO CAMILO	FC 13769	0,00	379.938,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKTS AEREOS 13518	ce 7099	2.231.472,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE FLA/BOG 13519	ce 7099	416.848,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKTS AEREOS 13521	ce 7099	1.233.150,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKTS AEREOS 13522	ce 7099	936.888,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT QUINTERO RODOLFO VUP/BOG/VUP 13523	ce 7099	1.173.264,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE 13524	ce 7099	765.396,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT LOPEZ ANTONIO 13525	ce 7099	657.176,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT LARA SANCHEZ RODRIGO 13526	ce 7099	452.664,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT LOPEZ ISABEL LUCRECIA 13527	ce 7099	775.384,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT MORENO ISABEL 13528	ce 7099	433.344,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT SANABRIA SIERRA WILSON 13529	ce 7099	1.150.064,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT GUZMAN GERMAN 13530	ce 7099	398.844,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT AMADOR JOSE ANGEL 13531	ce 7099	446.984,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT AMADOR JOSE ANGEL PENALIDAD 13520	ce 7099	113.960,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN 13533	ce 7099	384.574,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	29/4/15	PAGO TKT RODRIGUEZ MIGUEL 13532	ce 7099	612.744,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/4/15	TKT COLLAZOS SOFI	FC 13918	0,00	598.944,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/4/15	TKT RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	FC 13919	0,00	928.704,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/4/15	TKTS AEREOS LUIS CARLOS AVELLANEDA Y LOPEZ ANTONIO	FC 13920	0,00	1.607.368,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/4/15	TKT AEREO ROMERO CAMILO	FC 13921	0,00	397.738,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/4/15	TKT NAVARRO WOLFF JAIME	FC 13922	0,00	789.184,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/4/15	TKT PINEDA ROCIO	FC 13923	0,00	817.246,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/5/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 13953	0,00	677.200,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/5/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 13954	0,00	677.200,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/5/15	TKTS GONZALEZ CARLOS RAMON / ROMERO RODRIGO HERNANDEZ	FC 13955	0,00	1.354.400,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	8/5/15	TKT NAVARRO WOLFF JAIME RAFAEL	FC 14083	0,00	646.547,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	8/5/15	TKT GUEVARA JORGE	FC 14084	0,00	826.084,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKTS AEREOS 13768	ce 7140	278.906,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKT AEREO ROMERO CAMILO 13769	ce 7140	379.938,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKT COLLAZOS SOFI 13918	ce 7140	598.944,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKT RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN 13919	ce 7140	928.704,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKTS AEREOS LUIS CARLOS AVELLANEDA Y LOPEZ ANTONIO 13920	ce 7140	1.607.368,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKT AEREO ROMERO CAMILO 13921	ce 7140	397.738,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF JAIME 13922	ce 7140	789.184,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/5/15	PAGO TKT PINEDA ROCIO 13923	ce 7140	817.246,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/5/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 14203	0,00	348.448,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/5/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 14204	0,00	790.224,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/5/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 14205	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/5/15	TKT LOPEZ ANTONIO	FC 14206	0,00	772.364,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/5/15	TKT LUIS CARLOS AVELLANEDA	FC 14207	0,00	596.044,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/5/15	TKTS AEREOS	FC 14322	0,00	1.963.640,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/5/15	TKT CUNDUMI MARIELA	FC 14323	0,00	215.868,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/5/15	TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON	FC 14324	0,00	317.414,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/5/15	TKT ORREGO REVELO JENNY PATRICIA	FC 14325	0,00	519.840,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/5/15	TKT JIMENEZ ORTIZ MARIA DAMARIS	FC 14326	0,00	310.864,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/5/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 14327	0,00	651.024,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 13953	ce 7153	677.200,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 13954	ce 7153	677.200,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	PAGO TKTS GONZALEZ CARLOS RAMON / ROMERO RODRIGO HERNANDEZ 13955	ce 7153	1.354.400,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF JAIME RAFAEL 14083	ce 7153	646.547,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE 14084	ce 7153	826.084,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	TKT ROMERO CAMILO	FC 14333	0,00	729.944,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	TKTS AEREOS	FC 14334	0,00	862.648,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	21/5/15	TKTS AEREOS	FC 14335	0,00	491.296,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	25/5/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 14391	0,00	341.248,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	PAGO TKT LUIS CARLOS AVELLANEDA 14207	ce 7170	596.044,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	PAGO TKT LOPEZ ANTONIO 14206	ce 7170	772.364,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 14205	ce 7170	677.284,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	PAGO TKT ROMERO CAMILO 14204	ce 7170	790.224,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 14203	ce 7170	348.448,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 14416	0,00	612.636,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	TKTS AEREOS	FC 14417	0,00	1.077.008,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	TKT AEREOS	FC 14418	0,00	972.800,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	TKT PEREZ COBOS MIRIAM	FC 14419	0,00	393.888,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 14420	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 14421	0,00	341.248,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/5/15	TKT ROCIO PINEDA	FC 14422	0,00	489.586,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/5/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 14423	0,00	677.284,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/5/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 14424	0,00	348.448,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/5/15	TKT ROMERO GALEANO CAMILO	FC 14425	0,00	602.347,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/5/15	TKT LOPEZ ANTONIO	FC 14426	0,00	602.176,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/5/15	TKT QUINTERO RODOLFO	FC 14427	0,00	432.836,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	28/5/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 14450	0,00	481.364,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	28/5/15	TKT ROMERO GALEANO CAMILO	FC 14451	0,00	224.920,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	28/5/15	TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON	FC 14452	0,00	379.804,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/5/15	TKT AMADOR SIERRA JOSE ANGEL	FC 14515	0,00	409.864,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/5/15	TKT TERRA CLAUDIA	FC 14516	0,00	261.084,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKTS AEREOS 14322	ce 7216	1.963.640,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKT CUNDUMI MARIELA 14323	ce 7216	215.868,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON 14324	ce 7216	317.414,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKT ORREGO REVELO JENNY PATRICIA 14325	ce 7216	519.840,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKT JIMENEZ ORTIZ MARIA DAMARIS 14326	ce 7216	310.864,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME 14327	ce 7216	651.024,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKT ROMERO CAMILO 14333	ce 7216	729.944,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKTS AEREOS 14334	ce 7216	862.648,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	2/6/15	PAGO TKTS AEREOS 14335	ce 7216	491.296,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT NAVARRO WOLL RAFAEL JAIME	FC 14660	0,00	597.784,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT QUINTERO RODOLFO	FC 14661	0,00	419.304,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT PANTOJA RODRIGUEZ ITALO	FC 14662	0,00	734.534,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT MORENO MARIA ISABEL	FC 14663	0,00	649.144,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT GUZMAN GERMAN	FC 14664	0,00	395.824,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 14665	0,00	168.010,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT ROMERO GALEANO CAMILO	FC 14666	0,00	734.544,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT SIERRA JAIME	FC 14667	0,00	401.564,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT SAAH ARROYO FREDY'S MANUEL	FC 14668	0,00	647.784,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT RAMOS JUAN SEBASTIAN	FC 14669	0,00	455.684,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT RODRIGUEZ MIGUEL	FC 14670	0,00	557.104,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT MUÑOZ EDINSON	FC 14671	0,00	448.264,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT LOPEZ ISABEL	FC 14672	0,00	540.014,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT URUENA OSCAR	FC 14673	0,00	543.144,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/6/15	TKT MARTIN CARLOS	FC 14674	0,00	569.841,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/6/15	TKT ZAPATA ROGELIO	FC 14675	0,00	471.464,00



233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/6/15	TKT AEREOS	FC 14676	0,00	592.800,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/6/15	TKT OSPINA SOFI	FC 14677	0,00	304.234,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/6/15	TKT NAVARRO WOLFF JAIME PENALIDAD BOG/PPN/BOG	FC 14678	0,00	201.770,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 14391	ce 7226	341.248,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT NAVARRO RAFAEL JAIME 14416	ce 7226	612.636,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKTS AEREOS 14417	ce 7226	1.077.008,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT AEREOS 14418	ce 7226	972.800,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT PEREZ COBOS MIRIAM 14419	ce 7226	393.888,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 14420	ce 7226	677.284,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 14421	ce 7226	341.248,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT ROCIO PINEDA 14422	ce 7226	489.586,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 14423	ce 7226	677.284,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 14424	ce 7226	348.448,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT ROMERO GALEANO CAMILO 14425	ce 7226	602.347,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT LOPEZ ANTONIO 14426	ce 7226	602.176,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT QUINTERO RODOLFO 14427	ce 7226	432.836,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME 14450	ce 7226	481.364,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT ROMERO GALEANO CAMILO 14451	ce 7226	224.920,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON 14452	ce 7226	379.804,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT AMADOR SIERRA JOSE ANGEL 14515	ce 7226	409.864,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	9/6/15	PAGO TKT TERRA CLAUDIA 14516	ce 7226	261.084,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/6/15	TKTS AEREOS	FC 14764	0,00	1.082.128,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/6/15	TKT ROMERO GALEANO CAMILO	FC 14765	0,00	370.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 14833	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT RAMON GONZALEZ CARLOS	FC 14834	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL	FC 14835	0,00	294.490,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT CLAVIJO MARCELA	FC 14836	0,00	625.526,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT GUEVARA JORGE ELIECER	FC 14837	0,00	811.794,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT ROMERO GALEANO CAMILO	FC 14838	0,00	257.728,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT SANGUINO ANTONIO	FC 14839	0,00	806.480,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL	FC 14840	0,00	907.170,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT GUEVARA JORGE	FC 14830	0,00	590.344,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 14831	0,00	341.448,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	13/6/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 14832	0,00	677.284,00



233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	16/6/15	ANULADA	ce 7238	0,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	16/6/15	ANULADA	ce 7238	0,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	16/6/15	TKT GOMEZ MARIA ANGELICA	FC 14873	0,00	625.526,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	16/6/15	TKT LOPEZ ERAZO ARALDO ANTONIO	FC 14874	0,00	894.014,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	18/6/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 14979	0,00	733.274,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	18/6/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 14980	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	18/6/15	TKT GUEVARA JORGE ELIECER	FC 14981	0,00	358.688,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	20/6/15	TKT NAVARRO WOLFF JAIME	FC 14999	0,00	655.787,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	23/6/15	TKT ROMERO GALEANO CAMILO	FC 15014	0,00	825.024,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	23/6/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15015	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT PINEDA ROCIO	FC 15099	0,00	372.228,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 15100	0,00	341.268,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT LOPEZ ERAZO ARALDO ANTONIO	FC 15101	0,00	318.048,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 15102	0,00	553.054,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT GUEVARA JORGE ELIECER	FC 15103	0,00	663.887,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT GOMEZ MARIA ANGELICA	FC 15104	0,00	466.517,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	FC 15105	0,00	576.014,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT NAVARRO WOLFF ANTONIO JOSE	FC 15106	0,00	576.014,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	26/6/15	TKT AVELLANEDA LUIS CARLOS	FC 15107	0,00	856.044,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT GONZALEZ CARLOS RAMON	FC 15216	0,00	677.084,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15217	0,00	677.084,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT MARIN CORREA CARLOS MARIO	FC 15218	0,00	690.481,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT GUZMAN ARIAS GERMAN	FC 15219	0,00	600.684,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT QUINTERO ROMERO RODOLFO FRANCI	FC 15220	0,00	637.344,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT LARA SANCHEZ RODRIGO	FC 15221	0,00	584.904,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT LOPEZ GARCIA ISABEL LUCRECIA	FC 15222	0,00	1.025.820,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT SIERRA JAIME	FC 15223	0,00	319.588,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT URUENA OSCAR	FC 15224	0,00	605.784,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT MAYA JOHN	FC 15225	0,00	610.364,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT ZAPATA ROGELIO	FC 15226	0,00	564.264,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT MEZA DIANA	FC 15227	0,00	348.068,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT SANGUINO ANTONIO	FC 15228	0,00	1.029.952,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 15229	0,00	557.226,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT MORENO MARIA ISABEL	FC 15230	0,00	576.374,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT AGREDO MARTHA	FC 15231	0,00	691.624,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	3/7/15	TKT ROMERO GALEANO CAMILO	FC 15232	0,00	987.424,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/7/15	TKT RIOS LUIS NORBERTO	FC 15400	0,00	556.468,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/7/15	TKT AMADOR JOSE ANGEL	FC 15418	0,00	300.244,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/7/15	TKT GUEVARA JORGE ELIECER	FC 15428	0,00	50.000,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/7/15	TKT SANGUINO PAEZ ANTONIO ERESMID	FC 15429	0,00	131.358,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/7/15	TKT OSPINA SOFIA	FC 15430	0,00	152.368,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/7/15	TKT GOMEZ MARIA ANGELICA	FC 15431	0,00	152.368,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/7/15	TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON	FC 15432	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/7/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15433	0,00	677.284,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/7/15	TKT OSPINA SOFIA	FC 15434	0,00	112.160,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/7/15	TKT GOMEZ MARIA ANGELICA	FC 15435	0,00	919.642,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/7/15	TKT AVELLANEDA LUIS	FC 15436	0,00	367.729,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/7/15	TKT OSPINA SOFIA	FC 15437	0,00	975.280,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	17/7/15	TKT PINEDA ROCIO	FC 15574	0,00	942.784,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLL RAFAEL JAIME 14660	ce 7304	597.784,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT QUINTERO RODOLFO 14661	ce 7304	419.304,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT PANTOJA RODRIGUEZ ITALO 14662	ce 7304	734.534,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT MORENO MARIA ISABEL 14663	ce 7304	649.144,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GUZMAN GERMAN 14664	ce 7304	395.824,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME 14665	ce 7304	168.010,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO GALEANO CAMILO 14666	ce 7304	734.544,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT SIERRA JAIME 14667	ce 7304	401.564,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT SAAH ARROYO FREDYS MANUEL 14668	ce 7304	647.784,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT RAMOS JUAN SEBASTIAN 14669	ce 7304	455.684,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT RODRIGUEZ MIGUEL 14670	ce 7304	557.104,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT MUÑOZ EDINSON 14671	ce 7304	448.264,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT LOPEZ ISABEL 14672	ce 7304	540.014,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT URUENA OSCAR 14673	ce 7304	543.144,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT MARTIN CARLOS 14674	ce 7304	569.841,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ZAPATA ROGELIO 14675	ce 7304	471.464,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT AEREOS 14676	ce 7304	592.800,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT OSPINA SOFI 14677	ce 7304	304.234,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF JAIME PENALIDAD BOG/PPN/BOG 14678	ce 7304	201.770,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE 14830	ce 7304	590.344,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 14831	ce 7304	341.448,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 14832	ce 7304	677.284,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKTS AEREOS 14764	ce 7304	1.082.128,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO GALEANO CAMILO 14765	ce 7304	370.000,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 14833	ce 7304	677.284,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT RAMON GONZALEZ CARLOS 14834	ce 7304	677.284,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL 14835	ce 7304	294.490,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT CLAVJO MARCELA 14836	ce 7304	625.526,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE ELIECER 14837	ce 7304	811.794,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO GALEANO CAMILO 14838	ce 7304	257.728,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT SANGUINO ANTONIO 14839	ce 7304	806.480,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL 14840	ce 7304	907.170,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GOMEZ MARIA ANGELICA 14873	ce 7304	625.526,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT LOPEZ ERAZO ARALDO ANTONIO 14874	ce 7304	894.014,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME 14979	ce 7304	733.274,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 14980	ce 7304	677.284,00	0,00



233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE ELIECER 14981	ce 7304	358.688,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF JAIME 14999	ce 7304	655.787,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO GALEANO CAMILO 15014	ce 7304	825.024,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 15015	ce 7304	677.284,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT PINEDA ROCIO 15099	ce 7304	372.228,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 15100	ce 7304	341.268,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT LOPEZ ERAZO ARALDO ANTONIO 15101	ce 7304	318.048,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME 15102	ce 7304	553.054,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GUEVARA JORGE ELIECER 15103	ce 7304	663.887,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT GOMEZ MARIA ANGELICA 15104	ce 7304	466.517,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS 15105	ce 7304	576.014,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF ANTONIO JOSE 15106	ce 7304	576.014,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	22/7/15	PAGO TKT AVELLANEDA LUIS CARLOS 15107	ce 7304	856.044,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/7/15	TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON	FC 15704	0,00	348.248,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/7/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15705	0,00	348.248,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	27/7/15	TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON	FC 15706	0,00	348.448,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	28/7/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15736	0,00	348.448,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT GONZALEZ CARLOS RAMON 15216	ce 7350	677.084,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO 15217	ce 7350	677.084,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT MARIN CORREA CARLOS MARIO 15218	ce 7350	690.481,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT GUZMAN ARIAS GERMAN 15219	ce 7350	600.684,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT QUINTERO ROMERO RODOLFO FRANCI 15220	ce 7350	637.344,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT LARA SANCHEZ RODRIGO 15221	ce 7350	584.904,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT LOPEZ GARCIA ISABEL LUCRECIA 15222	ce 7350	1.025.820,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	30/7/15	PAGO TKT SIERRA JAIME 15223	ce 7350	106.599,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	31/7/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15857	0,00	387.228,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/8/15	TKT GONZALEZ MERCHAN CARLOS RAMON	FC 15950	0,00	265.658,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/8/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 15951	0,00	318.058,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	5/8/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15952	0,00	296.718,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/8/15	TKT NAVARRO RAFAEL JAIME	FC 15987	0,00	166.306,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	6/8/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 15988	0,00	216.338,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT SIERRA JAIME 15223	ce 7356	212.989,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT URUENA OSCAR 15224	ce 7356	605.784,00	0,00
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT MAYA JOHN 15225	ce 7356	610.364,00	0,00

233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT ZAPATA ROGELIO 15226	ce 7356	564.264,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT MEZA DIANA 15227	ce 7356	348.068,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT SANGUINO ANTONIO 15228	ce 7356	1.029.952,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME 15229	ce 7356	557.226,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT MORENO MARIA ISABEL 15230	ce 7356	576.374,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	10/8/15	PAGO TKT AGREDO MARTHA 15231	ce 7356	494.979,00	0,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/8/15	TKT GARCIA COLORADO NESTOR DANIEL	FC 16056	0,00	199.624,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	11/8/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 16058	0,00	144.120,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/8/15	TKT SIERRA DELGADILLO JAIME	FC 16101	0,00	567.534,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/8/15	TKT GUZMAN ARIAS GERMAN	FC 16102	0,00	425.604,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/8/15	TKT ZAPATA ROGELIO	FC 16103	0,00	624.624,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/8/15	TKT AMADOR JOSE ANGEL	FC 16104	0,00	451.824,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/8/15	TKT QUINTERO ROMERO RODOLFO	FC 16107	0,00	110.744,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	12/8/15	TKT NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	FC 16105	0,00	230.074,00		
233560 GASTOS DE VIAJE	TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS	14/8/15	TKT ROMERO HERNANDEZ RODRIGO	FC 16176	0,00	348.448,00		
<b>Total TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS</b>						83.784.422,00	97.129.754,00	-13.345.332,00
<b>Total 233560 GASTOS DE VIA</b>						150.891.744,00	182.885.690,00	-31.993.946,00

233575 COSTOS Y GASTOS PI	ACOSTA PAVA JAIRO ALBERTO	ACOSTA PAVA JAIRO ALBERTO	26/3/15	REEMBOLSO DE GASTOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL TOLIMA-IBAGUE	NC RM 14	0,00	700.000,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		ACOSTA PAVA JAIRO ALBERTO	26/3/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS ASAMBLEA DEPARTAMENTAL TOLIMA-IBAGUE RM 14	ce 7005	700.000,00	0,00		
	<b>Total ACOSTA PAVA JAIRO ALBERTO</b>					700.000,00	700.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	AMADOR SIERRA JOSE ANGEL	AMADOR SIERRA JOSE ANGEL	14/4/15	SERVICIO DE RESTAURANTE	FC 26962	0,00	264.991,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		AMADOR SIERRA JOSE ANGEL	15/4/15	PAGO SERVICIO DE RESTAURANTE 26962	ce 7040	264.991,00	0,00		
	<b>Total AMADOR SIERRA JOSE ANGEL</b>					264.991,00	264.991,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	ARIAS BALLEEN OSCAR ALBERTO	ARIAS BALLEEN OSCAR ALBERTO	25/7/15	COMPRA DE TINTA INDELEBLE PARA CONSULTA INTERNA	FC 1107	0,00	2.175.110,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		ARIAS BALLEEN OSCAR ALBERTO	31/7/15	ABONO FACTURA 1107	NC LG 58	1.000.000,00	0,00		
	<b>Total ARIAS BALLEEN OSCAR ALBERTO</b>					1.000.000,00	2.175.110,00	-1.175.110,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	5/5/15	REEMBOLSO DE GASTOS	NC RM 20	0,00	328.388,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	5/5/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS RM 20	ce 7124	328.388,00	0,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	19/5/15	REINTEGRO DE TIQUETE SMR/BOG	NC RM 25	0,00	75.000,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	21/5/15	PAGO REINTEGRO DE TIQUETE SMR/BOG RM 25	ce 7160	75.000,00	0,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	2/6/15	GASTOS DE HOSPEDAJE NEIVA HUILA	NC RM 30	0,00	199.000,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI		AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS	4/6/15	PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE NEIVA HUILA RM 30	ce 7223	199.000,00	0,00		
	<b>Total AVELLANEDA TARAZONA LUIS CARLOS</b>					602.388,00	602.388,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	BARROS MEJIA MICHEL BRIAN	BARROS MEJIA MICHEL BRIAN	21/4/15	REEMBOLSO DE GASTOS JOVENES	NC RM 17	0,00	191.700,00		

233575 COSTOS Y GASTOS PI	BARROS MEJIA MICHEL BRIAN		23/4/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS JOVENES RM 17	ce 7059	191.700,00	0,00	
	<b>Total BARROS MEJIA MICHEL BRIAN</b>					191.700,00	191.700,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	BOTERO GIRALDO MARINO	BOTERO GIRALDO MARINO	29/4/15	ALQUILER Y COMPRA DE REFRIGERIOS SUCRE	FC 494	0,00	499.500,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	BOTERO GIRALDO MARINO		29/4/15	PAGO ALQUILER Y COMPRA DE REFRIGERIOS SUCRE 494	ce 7105	499.500,00	0,00	
	<b>Total BOTERO GIRALDO MARINO</b>					499.500,00	499.500,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	BRÍÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO	BRÍÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO	10/3/15	COMPRA ALMUERZOS Y SERVICIO REUNION DIRECCION NACIONAL	FC 5702	0,00	566.937,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	BRÍÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO		11/3/15	PAGO COMPRA ALMUERZOS Y SERVICIO REUNION DIRECCION NACIONAL 5702	ce 6937	566.937,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	BRÍÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO		29/4/15	ALMUERZOS Y SERVICIOS REUNION COMITÉ EJECUTIVO	FC 5738	0,00	680.325,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	BRÍÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO		30/4/15	PAGO ALMUERZOS Y SERVICIOS REUNION COMITÉ EJECUTIVO 5738	ce 7112	680.325,00	0,00	
	<b>Total BRÍÑEZ GUTIERREZ WENCESLAO</b>					1.247.262,00	1.247.262,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LTDA/ CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LT		14/7/15	SERVICIO DE RESTAURANTE Y ALQUILER DE SALON REUNION DISTRIAL	FC 1127	0,00	1.136.250,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LT		22/7/15	REALIZACION REUNION DIRECCION DISTRITAL	FC 1129	0,00	686.250,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LT		22/7/15	REALIZACION REUNION DISTRITAL	FC 1130	0,00	855.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LT		13/8/15	PAGO SERVICIO DE RESTAURANTE Y ALQUILER DE SALON REUNION DISTRIAL 1127	ce 7357	1.136.250,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LT		13/8/15	PAGO REALIZACION REUNION DIRECCION DISTRITAL 1129	ce 7357	686.250,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LT		18/8/15	REALIZACION EVENTO REUNION DIRECCION NACIONAL	FC 1136	0,00	2.891.250,00	
	<b>Total CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS LTDA</b>					1.822.500,00	5.568.750,00	-3.746.250,00

233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO	27/7/15	COMPRA DE EQUIPO DE CELULAR ZTE ELECCIONES 2015	FC 315	0,00	45.000,00	
<b>Total CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO</b>						0,00	45.000,00	-45.000,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	CLUB DE INGENIEROS	19/1/15	GASTOS DE REPRESENTACION	FC 54223	0,00	269.224,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	28/1/15	GASTOS DE REPRESENTACION	FC 54264	0,00	811.840,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	29/1/15	REUNION DIRECCION NACIONAL AMPLIADA	FC 54283	0,00	6.272.280,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	2/2/15	FACTURA DE COMPRA	FC 54307	0,00	129.720,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	4/2/15	PAGO REUNION DIRECCION NACIONAL AMPLIADA 54283	ce 6813	6.272.280,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	4/2/15	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION 54264	ce 6813	811.840,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	4/2/15	PAGO FACTURA DE COMPRA 54307	ce 6813	129.720,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	6/2/15	GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL	FC 54335	0,00	1.465.400,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	11/2/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL 54335	ce 6830	1.465.400,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	11/2/15	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION 54223	ce 6830	269.224,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	11/2/15	GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL	FC 54383	0,00	1.996.840,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	12/2/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL 54383	ce 6840	1.996.840,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	18/2/15	GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DISTRITAL	FC 54436	0,00	852.820,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	23/2/15	GASTOS DE RESTAURANTE	FC 54474	0,00	73.200,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		CLUB DE INGENIEROS	25/2/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DISTRITAL 54436	ce 6884	852.820,00	0,00	

233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	25/2/15	GASTOS DE RESTAURANTE	FC 54498	0,00	926.980,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	3/3/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE 54474	ce 6928	73.200,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	3/3/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE 54498	ce 6928	926.980,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	11/3/15	GASTOS DE REUNION DIRECCION NACIONAL	FC 54564	0,00	4.263.720,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	11/3/15	PAGO GASTOS DE REUNION DIRECCION NACIONAL 54564	ce 6938	4.263.720,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	12/3/15	GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DISTRITAL	FC 54655	0,00	923.200,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	13/3/15	GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL	FC 54663	0,00	140.000,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	16/3/15	GASTOS DE REUNION DISTRITAL	FC 54693	0,00	743.640,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	24/3/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL 54663	ce 6963	140.000,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	24/3/15	PAGO GASTOS DE REUNION DISTRITAL 54693	ce 6963	743.640,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	24/3/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DISTRITAL 54655	ce 6963	923.200,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	16/4/15	GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL	FC 54919	0,00	1.611.400,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	23/4/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION DISTRITAL 54919	ce 7060	1.611.400,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	23/4/15	GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION NACIONAL	FC 54970	0,00	3.775.480,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	29/4/15	PAGO GASTOS DE RESTAURANTE REUNION DIRECCION NACIONAL 54970	ce 7108	3.775.480,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	8/5/15	SERVICIO DE RESTAURANTE REUNION DE DIRECCION DISTRITAL	FC 55102	0,00	1.779.000,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS	13/5/15	PAGO SERVICIO DE RESTAURANTE REUNION DE DIRECCION DISTRITAL 55102	ce 7143	1.779.000,00	0,00

233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS		14/5/15	REUNION DIRECCION DISTRITAL	FC 55204	0,00	1.036.600,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CLUB DE INGENIEROS		21/5/15	PAGO REUNION DIRECCION DISTRITAL 55204	ce 7157	1.036.600,00	0,00		
<b>Total CLUB DE INGENIEROS</b>							27.071.344,00	27.071.344,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CONSULTORES EN MARKETING Y ESTRATEGIA POLITICA SAS		12/5/15	DISEÑO DE PLATAFORMA CONGRESO IDEOLOGICO	FC 2	0,00	51.975.000,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI	CONSULTORES EN MARKETING Y ESTRATEGIA POLITICA SAS		14/5/15	ANTICIPO 50% FACT 002 DISEÑO PLATAFORMA CONGRESO IDEOLOGICO	ce 7147	27.720.000,00	0,00		
<b>Total CONSULTORES EN MARKETING Y ESTRATEGIA POLITICA SAS</b>							27.720.000,00	51.975.000,00	-24.255.000,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	GUEVARA JORGE ELIECER	GUEVARA JORGE ELIECER	19/2/15	GASTOS DE HOSPEDAJE	NC RM 6	0,00	200.000,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI	GUEVARA JORGE ELIECER	GUEVARA JORGE ELIECER	19/2/15	PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE RM 6	ce 6876	200.000,00	0,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI	GUEVARA JORGE ELIECER	GUEVARA JORGE ELIECER	5/5/15	REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE	NC RM 21	0,00	1.000.000,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI	GUEVARA JORGE ELIECER	GUEVARA JORGE ELIECER	5/5/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE RM 21	ce 7126	1.000.000,00	0,00		
<b>Total GUEVARA JORGE ELIECER</b>							1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	HOTEL PUERTA DEL SOL SA	HOTEL PUERTA DEL SOL SA	28/1/15	ANULADA	ce 6797	0,00	0,00		
<b>Total HOTEL PUERTA DEL SOL SA</b>							0,00	0,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	HOTEL SICARARE LTDA	HOTEL SICARARE LTDA	31/5/15	REEMBOLSO DE FACTURAS REUNION VALLEDUPAR	NC RM 29	0,00	938.146,00		
233575 COSTOS Y GASTOS PI	HOTEL SICARARE LTDA	HOTEL SICARARE LTDA	2/6/15	PAGO REEMBOLSO DE FACTURAS REUNION VALLEDUPAR RM 29	ce 7220	938.146,00	0,00		
<b>Total HOTEL SICARARE LTDA</b>							938.146,00	938.146,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	IDEKO SAS		31/12/14	SALDO INICIAL		0,00	249.400,00		



233575 COSTOS Y GASTOS PI	IDEKO SAS		19/1/15	PAGO SALDO INICIAL AÑO 2015 1	ce 6732	249.400,00	0,00	
	<b>Total IDEKO SAS</b>					249.400,00	249.400,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	JHS MUEBLES PARA OFICINA LTDA	JHS MUEBLES PARA OFICINA LTDA	17/4/15	COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA	NC LG 21	0,00	3.544.968,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		JHS MUEBLES PARA OFICINA LTDA	23/4/15	PAGO COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA LG 21	ce 7055	3.544.968,00	0,00	
	<b>Total JHS MUEBLES PARA OFICINA LTDA</b>					3.544.968,00	3.544.968,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	LADINO GUTIERREZ LEONARDO FAVIO	LADINO GUTIERREZ LEONARDO FAVIO	26/1/15	TIQUETE SALIDA PDA 28 ENE - LLEGADA BOG LEONARDO LADINO	NC RM 2	0,00	289.400,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LADINO GUTIERREZ LEONARDO FAVIO	28/1/15	PAGO TIQUETE SALIDA PDA 28 ENE - LLEGADA BOG LEONARDO LADINO RM 2	ce 6798	264.600,00	0,00	
	<b>Total LADINO GUTIERREZ LEONARDO FAVIO</b>					264.600,00	289.400,00	-24.800,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	19/2/15	REEMBOLSO DE GASTOS REUNIONES DEPARTAMENTALES	NC RM 5	0,00	850.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	19/2/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REUNIONES DEPARTAMENTALES RM 5	ce 6875	850.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	16/3/15	REEMBOLSO DE GASTOS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES	NC RM 12	0,00	225.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	17/3/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES RM 12	ce 6959	225.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	22/4/15	REEMBOLSO DE GASTOS REUNIONES DEPARTAMENTALES	NC RM 16	0,00	645.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	22/4/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REUNIONES DEPARTAMENTALES RM 16	ce 7050	645.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	20/5/15	REEMBOLSO DE GASTOS REUNIONES DEPARTAMENTALES	NC RM 24	0,00	760.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	21/5/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REUNIONES DEPARTAMENTALES RM 24	ce 7155	760.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	9/7/15	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION-TRANSPORTE Y ALIMENTACION ASISTENCIA	NC RM 34	0,00	1.125.000,00	

233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO	9/7/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION-TRANSPORTE Y ALIMENTACION ASIST	ce 7294	1.125.000,00	0,00	
<b>Total LOPEZ HERAZO ARALDO ANTONIO</b>						3.605.000,00	3.605.000,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA NAYIBE	LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA NAYIBE	12/8/15	REEMBOLSO DE TIQUETE MEDELLIN - BOGOTA	NC RM 42	0,00	435.380,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA NAYIBE	13/8/15	PAGO REEMBOLSO DE TIQUETE MEDELLIN - BOGOTA RM 42	ce 7360	435.380,00	0,00	
<b>Total LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA NAYIBE</b>						435.380,00	435.380,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	MAGRAVIS SAS	MAGRAVIS SAS	30/6/15	COMPRA DE MENSAJES DE TEXTO MASIVOS	FC 42	0,00	92.300,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		MAGRAVIS SAS	31/7/15	PAGO COMPRA DE MENSAJES DE TEXTO MASIVOS	NC LG 56	92.300,00	0,00	
<b>Total MAGRAVIS SAS</b>						92.300,00	92.300,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	MAHECHA ANGULO JUAN ROBERTO	MAHECHA ANGULO JUAN ROBERTO	31/7/15	REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESORAS COMITÉ DE AVALES	NC RM 40	0,00	555.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		MAHECHA ANGULO JUAN ROBERTO	13/8/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESORAS COMITÉ DE AVALES RM 40	ce 7358	555.000,00	0,00	
<b>Total MAHECHA ANGULO JUAN ROBERTO</b>						555.000,00	555.000,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	MARTINEZ TORRES ANGELICA	MARTINEZ TORRES ANGELICA	11/3/15	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO MARCHA POR LA PAZ	NC RM 11	0,00	54.630,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		MARTINEZ TORRES ANGELICA	11/3/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO MARCHA POR LA PAZ RM 11	ce 6950	54.630,00	0,00	
<b>Total MARTINEZ TORRES ANGELICA</b>						54.630,00	54.630,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	MATIZ BELTRAN HECTOR OSWALDO	MATIZ BELTRAN HECTOR OSWALDO	13/7/15	COMPRA DE PAPELERIA	FC CC 60	0,00	2.114.460,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		MATIZ BELTRAN HECTOR OSWALDO	13/7/15	PAGO COMPRA DE PAPELERIA CC 60	ce 7295	2.114.460,00	0,00	
<b>Total MATIZ BELTRAN HECTOR OSWALDO</b>						2.114.460,00	2.114.460,00	0,00

233575 COSTOS Y GASTOS PI	MULTHIMPRESOS SAS	MULTHIMPRESOS SAS	28/1/15	ANULADA	ce 6804	0,00	0,00	
	<b>Total MULTHIMPRESOS SAS</b>					0,00	0,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	11/6/15	REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION	NC RM 31	0,00	291.067,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME	11/6/15	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION RM 31	ce 7236	291.067,00	0,00	
	<b>Total NAVARRO WOLFF RAFAEL JAIME</b>					291.067,00	291.067,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	PEDROZO ELJACH JULIAN DAVID		31/12/14	SALDO INICIAL		0,00	232.319,00	
	<b>Total PEDROZO ELJACH JULIAN DAVID</b>					0,00	232.319,00	-232.319,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	PICTOGRAFIK SAS	PICTOGRAFIK SAS	1/4/15	DISEÑO PAGINA WEB Y ELABORACION DE VIDEO EXPLICATIVO	FC 63	0,00	1.030.080,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		PICTOGRAFIK SAS	1/4/15	ELABORACION DE EXPLICATIVO	FC 64	0,00	4.512.400,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		PICTOGRAFIK SAS	9/4/15	PAGO DISEÑO PAGINA WEB Y ELABORACION DE VIDEO EXPLICATIVO 63	ce 7021	1.030.080,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		PICTOGRAFIK SAS	9/4/15	PAGO ELABORACION DE EXPLICATIVO 64	ce 7021	4.512.400,00	0,00	
	<b>Total PICTOGRAFIK SAS</b>					5.542.480,00	5.542.480,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO	QUEVEDO MORA LIBARDO	5/2/15	ELABORACION DE TARJETAS Y CAMISETAS	FC 353	0,00	3.412.500,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		QUEVEDO MORA LIBARDO	11/2/15	ELABORACION DE VANERS Y PENDONES FACT N° 0354	FC 354	0,00	2.632.500,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		QUEVEDO MORA LIBARDO	11/2/15	PAGO ELABORACION DE VANERS Y PENDONES FACT N° 0354 354	ce 6831	2.632.500,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		QUEVEDO MORA LIBARDO	11/2/15	PAGO ELABORACION DE TARJETAS Y CAMISETAS 353	ce 6836	3.412.500,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI		QUEVEDO MORA LIBARDO	25/3/15	ELABORACION DE BANDERAS	FC 355	0,00	600.000,00	

233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		26/3/15	PAGO ELABORACION DE BANDERAS 355	ce 7002	600.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		8/5/15	TARJETAS DE INVITACION Y PENDON FORO DESARROLLO RURAL	FC 364	0,00	400.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		13/5/15	PAGO TARJETAS DE INVITACION Y PENDON FORO DESARROLLO RURAL 364	ce 7144	400.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		14/5/15	COMPRA DE PUBLICIDAD PENDONES MEMBRETES Y TARJETAS	FC 366	0,00	14.108.250,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		14/5/15	ABONO 50% FACT N° 0366 COMPRA DE PUBLICIDAD	ce 7146	7.054.125,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		21/5/15	PAGO COMPRA DE PUBLICIDAD PENDONES MEMBRETES Y TARJETAS 366	ce 7165	4.000.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		28/5/15	PAGO COMPRA DE PUBLICIDAD PENDONES MEMBRETES Y TARJETAS 366	ce 7214	3.054.125,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		28/5/15	COMPRA DE SELLOS PARTIDO ALIANZA VERDE	NC RM 27	0,00	125.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	QUEVEDO MORA LIBARDO		2/6/15	PAGO COMPRA DE SELLOS PARTIDO ALIANZA VERDE RM 27	ce 7215	125.000,00	0,00	
	<b>Total QUEVEDO MORA LIBARDO</b>					21.278.250,00	21.278.250,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	25/2/15	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	NC RM 8	0,00	96.000,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	26/2/15	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION RM 8	ce 6921	96.000,00	0,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN	2/6/15	ANULADA	ce 7219	0,00	0,00	
	<b>Total RAMOS VELASCO JUAN SEBASTIAN</b>					96.000,00	96.000,00	0,00
233575 COSTOS Y GASTOS PI	RUBIANO CANO MIREYA	RUBIANO CANO MIREYA	24/3/15	COMPRA REFRIGERIOS REALIZACION EVENTO MARCHA POR LA PAZ	FC CC 21	0,00	1.212.600,00	
233575 COSTOS Y GASTOS PI	RUBIANO CANO MIREYA	RUBIANO CANO MIREYA	24/3/15	PAGO COMPRA REFRIGERIOS REALIZACION EVENTO MARCHA POR EL AGUA CC 21	ce 6966	1.212.600,00	0,00	
	<b>Total RUBIANO CANO MIREYA</b>					1.212.600,00	1.212.600,00	0,00

233575 COSTOS Y GASTOS P	ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO		31/12/14	SALDO INICIAL		0,00	37.100,00	
233575 COSTOS Y GASTOS P	ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO	ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO	15/4/15	REEMBOLSO GASTOS COMPRA DE REFLECTOR	NC RM 15	0,00	237.800,00	
233575 COSTOS Y GASTOS P	ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO	ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO	20/4/15	PAGO REEMBOLSO GASTOS COMPRA DE REFLECTOR RM 15	ce 7044	237.800,00	0,00	
<b>Total ZAMBRANO SANDOVAL EXPEDITO</b>						237.800,00	274.900,00	-37.100,00
<b>Total 233575 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>						149.106.324,00	179.454.903,00	-30.348.579,00
233595 OTROS	INVERSIONES XUGAMUXI LTDA	INVERSIONES XUGAMUXI LTDA	7/5/15	GASTOS DE HOSPEDAJE FORO DESARROLLO RURAL	FC 12783	0,00	1.896.126,00	
233595 OTROS	INVERSIONES XUGAMUXI LTDA	INVERSIONES XUGAMUXI LTDA	7/5/15	PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE FORO DESARROLLO RURAL 12783	ce 7130	1.896.126,00	0,00	
<b>Total INVERSIONES XUGAMUXI LTDA</b>						1.896.126,00	1.896.126,00	0,00
233595 OTROS	QUEVEDO MORA LIBARDO	QUEVEDO MORA LIBARDO	25/3/15	ELABORACION DE MURAL PATIO	FC 356	0,00	824.110,00	
233595 OTROS	QUEVEDO MORA LIBARDO	QUEVEDO MORA LIBARDO	26/3/15	PAGO ELABORACION DE MURAL PATIO 356	ce 7002	824.110,00	0,00	
<b>Total QUEVEDO MORA LIBARDO</b>						824.110,00	824.110,00	0,00
<b>Total 233595 OTROS</b>						2.720.236,00	2.720.236,00	0,00