

OPERACIÓN			\$ 1.087.171.487,00000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
30/11/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	TERPEL	\$ 1.087.171.487,00000

ADMINISTRACIÓN			\$ 270.572.166,47500	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
20/11/2018	JOSE DEL CARMEN LARA	COMPRA DE ELEMENTOS DE	45908	\$ 720.000,00000
20/11/2018	SANDRA MILENA OSORIO	COMPRA DE PAPELERIA	3293	\$ 516.500,00000
20/11/2018	MARISOL DIAZ	COMPRA DE 23 BOTELLONES DE	1995	\$ 125.400,00000
22/11/2018	COOPERVINTES	SERVICIO DE TRANSPORTE MES	5536	\$ 10.500.000,00000
30/11/2018	TURISMAN	63301 TURISMAN MZL-BOG-PDA-	63301	\$ 1.406.396,00000
30/11/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	62896 OC-695-2018 SERVICIO DE	62896	\$ 3.838.200,00000
30/11/2018	INTERNEXA	CT-036-2018-FV-1281 SERVICIO DE	1281	\$ 3.010.700,00000
30/11/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	OC-695-2018-63116-SERVICIO DE	63116	\$ 114.200,00000
30/11/2018	TURISMAN	63428 TURISMAN BOG-PDA-BOG Y	63428	\$ 1.663.676,00000
30/11/2018	TURISMAN	63429 TURISMAN PDA-BOG-PEI	63429	\$ 852.310,00000
30/11/2018	TURISMAN	63470 TURISMAN MZL-BOG-VVC-	63470	\$ 2.100.076,00000
30/11/2018	COMCEL S.A	E-5246059769 SERVICIO DE	E-5246059769	\$ 92.116,42000
30/11/2018	COMCEL S.A	E-5246059769 SERVICIO DE	E-5246059769	\$ 90.871,42000
30/11/2018	ERGO & HEALTH SAS	OC-774-2018-FV-18707 COMPRA DE	18707	\$ 1.417.290,00000
30/11/2018	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS	OC-634-2018-FV--45575	45575	\$ 6.683.125,00000
30/11/2018	CASTAÑO HOLGUIN SEBASTIAN	OC-205-2018-DE-2227--2018 PAGO	63331	\$ 11.040.000,00000
30/11/2018	TURISMAN S.A.S	63331 TURISMAN MZL-BOG-VVC-	63333	\$ 1.725.856,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
30/11/2018	TURISMAN S.A.S	63333 TURISMAN MZL-BOG-VVC-	2132	\$ 1.636.806,00000
30/11/2018	JIMENEZ HERNANDEZ XIMENA	DE-2132 OC-210-2018 PAGO	63499	\$ 2.778.713,00000
30/11/2018	INGENIERIA CONSULTORIA Y MEDIO	CT-108-2018-RD-90912018	RD-9091201	\$ 4.230.000,00000
30/11/2018	COSTO APOYO PERSONAL PMA	PMA	PMA	\$ 692.475,00000
30/11/2018	Impuesto 4 x 1000	4*1000	4*1000	\$ 5.519.991,83600
30/11/2018	TURISMAN	63332 TURISMAN MZL-BOG-	63332	\$ 1.639.466,00000
30/11/2018	COSTOS FINANCIEROS	FINANCIEROS	FUINANCIEROS	\$ 58.758.694,00000
30/11/2018	SEGUROS	Poliza todo riesgo	POLIZA	\$ 8.371.678,85900
30/11/2018	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL	NOMINA NOVIEMBRE 2018	NOMINA	\$ 64.945.620,85000
30/11/2018	FUNCIONAMIENTO 7% del	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	\$ 76.102.004,09000

MANTENIMIENTO			\$ 27.774.297,01000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
22/11/2018	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	COMPRA DE ELEMENTOS DE	45908	\$ 720.000,00000
22/11/2018	DISCORREAS MANGUERAS Y	COMPRA DE MANGUERA CON	80422	\$ 5.380.436,00000
22/11/2018	TECNODIESEL	COMPRA DE FILTROS CONTRARO	171550	\$ 21.343.577,00000
30/11/2018	RUGE PINZON JORGE HERNAN	FP FC0000001273 - COMPRA DE 1	FC0000001273	\$ 19.000,00000
30/11/2018	MONTES GARCIA MARY LICETH	FP P0000021108 - COMPRA	P0000021108	\$ 4.800,00000
30/11/2018	CASTILLO HERNANDEZ FABIO	FP 513124-2018 COMPRA DE 30	513124-2018	\$ 3.000,00000
30/11/2018	ARTEAGA BURGOS OLGA LUCIA	FP DE- 2136 1 SE#ALIZACION DE	2136	\$ 16.000,00000
30/11/2018	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP CJR0000042080 COMPRA DE	42080	\$ 4.500,00000
30/11/2018	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	FP DE-2109 ELABORACION DE 2	2109	\$ 200.000,00000
30/11/2018	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO	FP00000011173 COMPRA DE DOS	FP00000011173	\$ 46.052,01000
30/11/2018	SUPERGIROS S.A.	FP-A7039751702- GASTOS	A7039751702	\$ 31.332,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
30/11/2018	CASTILLO HERNANDEZ FABIO	FP 511104-2018 COMPRA DE 2	511104	\$ 5.600,00000