

FECHA  
DE PROCESO: 30/08/2018  
HORA  
DE PROCESO: 09:29:48:097

INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO  
TESORERIA  
LISTADO DE COMPROBANTES DE INGRESOS  
CI COMPROBANTE DE INGRESO  
Desde el 01/06/2018 Hasta el 31/08/2018

"SICOF"  
Página 1 de 1  
FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| No. Ingreso        | Estado   | Fecha Elaboración | Nit Beneficiario | Nombre Beneficiario               | Cód. Banco | Banco                        | Cuenta      | Descripción                       | Valor Total       |
|--------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 775                | APROBADO | 06/06/2018        | 10,000.0         | INGRESOS ALUMNOS                  | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | CERTIFICADOS AL DIA 6             | 22,300            |
| 776                | APROBADO | 07/06/2018        | 10,000.0         | INGRESOS ALUMNOS                  | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | CERTIFICADOS                      | 11,400            |
| 777                | APROBADO | 13/06/2018        | 10,000.0         | INGRESOS ALUMNOS                  | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | CERTIFICADOS                      | 36,000            |
| 778                | APROBADO | 13/06/2018        | 71,331,328.9     | RESTREPO MADRIGAL JULIO CESAR     | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | TIENDA PRINCIPAL                  | 2,400,000         |
| 779                | ANULADO  | 13/06/2018        | 71,331,273.2     | RESTREPO MADRIGAL ANDRÉS FERNANDO | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | TIENDA SECCION ANTONIA            | 176,000           |
| 780                | APROBADO | 13/06/2018        | 43,835,388.2     | DIAZ GONZALEZ GLORIA LILIANA      | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | PAPELERIA                         | 60,000            |
| 781                | ANULADO  | 13/06/2018        | 71,707,261.1     | OCAMPO AGUILAR NICOLAS ALBERTO    | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | ODONTOLOGIA                       | 300,000           |
| 782                | ANULADO  | 13/06/2018        | 21,977,931.1     | VELEZ SANMARTIN LUZ MERY          | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | TIENDA                            | 50,000            |
| 783                | APROBADO | 13/06/2018        | 43,636,706.8     | CALLEJAS LINA MARIA               | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | CANCELACION DE PAPELERIA DE LOS M | 2,000,000         |
| 784                | APROBADO | 20/06/2018        | 10,000.0         | INGRESOS ALUMNOS                  | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | CERTIFICADOS                      | 19,000            |
| 785                | APROBADO | 30/06/2018        | 10,000.0         | INGRESOS ALUMNOS                  | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | CERTIFICADOS                      | 10,900            |
| 786                | APROBADO | 30/06/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURS   | 425               |
| 787                | APROBADO | 30/06/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1220321    | BANCO BCSC SA AH GRATUIDAD   | 24017155889 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SGP   | 4,759             |
| 788                | APROBADO | 30/06/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1230321    | BANCO BCSC SA PP             | 24017155928 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PP    | 16                |
| 789                | APROBADO | 30/06/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1240321    | BANCO BCSC SA CTA AH TRANS N | 24025735015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS T,M      | 29                |
| 790                | APROBADO | 30/06/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1240321    | BANCO BCSC SA CTA AH TRANS N | 24025735015 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE T,M   | 1                 |
| 791                | APROBADO | 31/07/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1220321    | BANCO BCSC SA AH GRATUIDAD   | 24017155889 | INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 4,710             |
| 792                | APROBADO | 31/07/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1230321    | BANCO BCSC SA PP             | 24017155928 | INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 17                |
| 793                | APROBADO | 31/07/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1240321    | BANCO BCSC SA CTA AH TRANS N | 24025735015 | INGRESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 30                |
| 794                | APROBADO | 31/07/2018        | 10,001.0         | ALUMNOS VARIOS                    | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO POR CERTIFICADOS          | 152,900           |
| 795                | APROBADO | 31/07/2018        | 21,977,931.1     | VELEZ SANMARTIN LUZ MERY          | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO ARRENDAMIENTO TIENDA ES   | 100,000           |
| 796                | APROBADO | 31/07/2018        | 71,331,273.2     | RESTREPO MADRIGAL ANDRÉS FERNANDO | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO ARRENDAMIENTO TIENDA ES   | 176,000           |
| 797                | APROBADO | 31/07/2018        | 71,331,328.9     | RESTREPO MADRIGAL JULIO CESAR     | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO ARRENDAMIENTO TIENDA ES   | 2,200,000         |
| 798                | APROBADO | 31/07/2018        | 860,007,335.4    | BANCO CAJA SOCIAL BCSC            | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO RENDIMEINTOS FINANCIEROS  | 425               |
| 799                | ANULADO  | 31/07/2018        | 43,636,706.8     | CALLEJAS LINA MARIA               |            |                              |             | consecion de papeleria            | 0                 |
| 800                | APROBADO | 31/07/2018        | 43,636,706.8     | CALLEJAS LINA MARIA               |            |                              |             | TRASLADO DE ARRENDAMIENTO DE PA   | 0                 |
| 801                | APROBADO | 29/08/2018        | 10,001.0         | ALUMNOS VARIOS                    | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO POR CERTIFICADOS          | 105,600           |
| 802                | APROBADO | 29/08/2018        | 71,331,328.9     | RESTREPO MADRIGAL JULIO CESAR     | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO ARRENDAMIENTO TIENDA ES   | 2,014,000         |
| 803                | APROBADO | 29/08/2018        | 71,707,261.1     | OCAMPO AGUILAR NICOLAS ALBERTO    | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO ARRENDAMIENTO CONSULTO    | 300,000           |
| 804                | APROBADO | 29/08/2018        | 21,977,931.1     | VELEZ SANMARTIN LUZ MERY          | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO ARRENDAMIENTO TIENDA ES   | 50,000            |
| 805                | APROBADO | 29/08/2018        | 71,331,273.2     | RESTREPO MADRIGAL ANDRÉS FERNANDO | 1250321    | BANCO BCSC SA CTA AH RP      | 24029741904 | INGRESO ARRENDAMIENTO TIENDA ES   | 176,000           |
| <b>Valor Total</b> |          |                   |                  |                                   |            |                              |             |                                   | <b>10,370,512</b> |