

## TESORERIA

## COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

No.	Fecha	No. Cheque	Banco	Beneficiario	NIT/c.c.	Valor(\$)
288	25/01/2016	716066	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	1.000.000
291	05/02/2016	716067	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	283.396
289	17/02/2016	6	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	180
290	25/02/2016	716068	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Comp Anulado Municipio De Mex	890.905.211,1	167
292	25/02/2016	716068	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Municipio De Medellin	890.905.211,1	167
293	25/02/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	44.887
294	11/03/2016	716069	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
295	15/03/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	47.206
296	17/03/2016	716070	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Comp Anulado Invergane S.a.s	900.733.786,0	4.274.000
297	17/03/2016	716071	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Invergane S.a.s	900.733.786,0	4.274.000
298	29/03/2016	716072	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Invergane S.a.s	900.733.786,0	1.737.528
299	29/03/2016	716073	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Espinosa Ruden Carmen Ines	43.540.923,6	873.400
300	29/03/2016	716074	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Beltran Olarte Cesar Augusto	70.101.041,0	2.356.000
301	31/03/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	189
302	04/04/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	541.000
303	12/04/2016	716075	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	1.650.000
304	12/04/2016	716076	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Moreno Ramirez William	71.702.463,8	1.607.000
305	13/04/2016	716077	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
306	22/04/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	23.532
307	22/04/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	94
308	10/05/2016	716078	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Icfes	860.024.301,6	2.733.500
309	10/05/2016	716079	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Icfes	860.024.301,6	885.500
310	10/05/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	103.000
311	11/05/2016	716080	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Icfes	860.024.301,6	231.000
319	11/05/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	94
312	18/05/2016	716081	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
313	18/05/2016	716082	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
314	18/05/2016	716083	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Orozco Toro Oscar De Jesus	70.302.521,7	5.745.000
315	18/05/2016	716084	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Cristancho Moreno Martha Lucia	51.563.892,4	1.752.000
316	18/05/2016	716085	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Los Tres Editores	805.022.070,0	6.825.000
317	18/05/2016	716086	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Icfes	860.024.301,6	117.000
318	24/05/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	23.498
320	31/05/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	94
321	09/06/2016	716087	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Comp Anulado Cardona Muñoz G	43.542.258,5	702.000
322	09/06/2016	716087	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
323	09/06/2016	716088	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Cardona Muñoz Gloria Elena	43.542.258,5	2.895.000
324	09/06/2016	716089	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Ramirez Betancur Flavio De Jesus	8.286.666,1	711.000
325	09/06/2016	716090	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
326	14/06/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	365.000
327	07/07/2016	716091	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
328	07/07/2016	716092	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
329	07/07/2016	716093	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Gomez Bermudez Maria De Las M	42.747.251,1	7.051.000
330	07/07/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	150.000
331	21/07/2016	716094	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Universidad De Antioquia	890.980.040,8	304.200
332	21/07/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	47.077
333	21/07/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	188
334	28/07/2016	716095	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Rodriguez Torres Jorge Armando	98.586.909,0	7.720.000
335	11/08/2016	716096	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
336	11/08/2016	716097	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
337	11/08/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	586.000
338	18/08/2016	716098	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Zapata Patiño Juan Guillermo	70.077.612,3	3.460.000
339	18/08/2016	716099	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Vasquez Calle Daniel Alonso	71.693.700,9	1.554.000

## TESORERIA

## COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/12/2016

No.	Fecha	No. Cheque	Banco	Beneficiario	NIT/c.c.	Valor(\$)
340	18/08/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	586.000
341	24/08/2016	716100	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Orozco Toro Oscar De Jesus	70.302.521,7	2.634.000
342	25/08/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	23.498
343	25/08/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	94
344	06/09/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	262.000
345	09/09/2016	1000001	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Universidad De Antioquia	890.980.040,8	73.500
346	09/09/2016	1000002	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	La Casa Del Didactico Y La Tecno	900.409.231,7	6.532.800
347	09/09/2016	1000003	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
348	09/09/2016	1000004	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
349	15/09/2016	1000005	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Calle Arango Gabriel De Jesus	71.624.611,7	9.413.611
350	22/09/2016	1000006	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Compañia De Jesus	860.007.627,1	330.000
351	22/09/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	23.498
352	22/09/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	94
353	11/10/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	838.000
15354	11/10/2016	1000007	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
355	11/10/2016	1000008	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
16356	10/11/2016	1000009	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
357	10/11/2016	1000010	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Telesentinel De Antioquia Ltda.	800.144.355,1	98.652
17358	10/11/2016	1000011	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Aristizabal Zuluaga Adolfo Leon	71.764.750,2	800.000
18359	17/11/2016	1000012	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Preciado Zapata Albeiro Leon	71.703.094,8	1.617.000
370	21/11/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Une Epm Telecomunicaciones S.a	900.092.385,9	47.171
360	23/11/2016	1000013	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Comp Anulado Gomez Bermudez	42.747.251,1	2.127.560
361	24/11/2016	1000013	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Gomez Bermudez Maria De Las M	42.747.251,1	2.127.560
19362	24/11/2016	1000014	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Ramirez Betancur Flavio De Jesus	8.286.666,1	558.000
363	24/11/2016	1000015	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Castro Osorio Emilio Alberto	8.253.467,0	970.840
364	29/11/2016	1000016	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Correa Tamayo Roberto Anibal	15.318.366,1	5.877.400
365	29/11/2016	1000017	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Gomez Bermudez Maria De Las M	42.747.251,1	2.259.900
20366	29/11/2016	1000018	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	David Usuga Gloria Del Carmen	43.060.435,3	2.416.000
21367	29/11/2016	1000019	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	David Usuga Gloria Del Carmen	43.060.435,3	3.713.000
22368	29/11/2016	1000020	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Vasquez Calle Daniel Alonso	71.693.700,9	1.679.000
369	29/11/2016	1000021	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Calle Arango Gabriel De Jesus	71.624.611,7	9.445.344
371	30/11/2016	0	Banco Bcsc Sa Recursos F	Banco Caja Social Bcsc	860.007.335,4	189
23372	05/12/2016	1000022	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Fernandez Sotomayor Nancy Tatia	43.266.088,6	550.000
373	05/12/2016	0	Banco Bcsc Sa Cta. Cte.	Uae Direccion De Impuestos Y Adi	800.197.268,4	1.690.000
					<b>TOTAL</b>	<b>124.007.824</b>