

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

Si tiene una cuenta de ahorros o corriente con nosotros y tuvo una disminución en los ingresos del 20% o más, lo invitamos a que realice mensualmente a través de "Subancoamigo.com" la postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF

Lo invitamos a que **Pague la Prima** de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de **Crédito Comercial** que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente Comercial para mayor información.

Razones de sobra para ser amigos.



Noviembre 2021

Cuenta Corriente

*****6665

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
2,734,276.43	2,734,276.43	149,023,344.00	-137,594,289.65	14,163,330.78	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	25.64 % E.A.	25.91 % E.A.

Cuenta Corriente

*****6665

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000800206234 PROVEEDOR PAGO FRA CASAUTOS SA 000000000000000000	91702954	ACH	3,616,495.00	6,350,771.43	6,350,771.43
NOV 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008010007558 TRASLADOS 000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	91741374	ACH	2,079,000.00	8,429,771.43	8,429,771.43
NOV 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000890002590 PROVEEDOR000000000000000000000000 000000000000000000	91906226	ACH	1,725,000.00	10,154,771.43	10,154,771.43
NOV 04	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000025	PARQUE LA ARBOLED	-1,500,000.00	8,654,771.43	8,654,771.43
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07030248	ACH	-1,333,630.00	7,321,141.43	7,321,141.43
NOV 04	DEBITO POR LOTE:0007030248 PA0000649715					
NOV 04	DCTOS DE NOMINA	07032009	ACH	-3,524,580.00	3,796,561.43	3,796,561.43
NOV 04	DEBITO POR LOTE:0007032009 PA0000649718					
NOV 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000901251083 PROVEEDOR PROVEEDORFE212 CONSORCIO OSQUES DE VARIMA	92444803	ACH	3,795,000.00	7,591,561.43	7,591,561.43
NOV 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	92444852	ACH	15,870,000.00	23,461,561.43	23,461,561.43

Continúa en la siguiente página



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 05	000000900471667 PROVEEDOR PAGO CONSTRUCTORA Y PROM DRA EL PROGRESO S	00000582	PEREIRA	-1,000,000.00	22,461,561.43	22,461,561.43
NOV 05	PAGO CHEQUE POR VENTANILL TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000800194297 PROVEEDOR 100100165260046393578 CARTERA COLECTIVA	92512546	ACH	3,070,307.00	25,531,868.43	25,531,868.43
NOV 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008914082611 PROVEEDOR 211 PAGO PROVEEDORE	92574448	ACH	2,887,350.00	28,419,218.43	28,419,218.43
NOV 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900084777 PROVEEDOR 00000000000000000000000000	92628025	ACH	2,899,160.00	31,318,378.43	31,318,378.43
NOV 06	COMPRA INTERNET 1725865275 HOME_B2B_600007586969_1884632	93979620	INTERNET	-1,884,632.00	29,433,746.43	29,433,746.43
NOV 06	COMPRA INTERNET 94748956430 pagos	94332304	INTERNET	-2,411,380.00	27,022,366.43	27,022,366.43
NOV 06	COMPRA INTERNET 870063622304813516 PAGO_DE_SERVICIOS_PUBLICOS	94348819	INTERNET	-1,805,794.00	25,216,572.43	25,216,572.43
NOV 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	18838810	INTERNET	-3,000,000.00	22,216,572.43	22,216,572.43
NOV 08	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00019983	PEREIRA	685,200.00	22,216,572.43	22,901,772.43
NOV 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007182235 PA0000649879	07182235	ACH	-4,826,433.00	17,390,139.43	18,075,339.43
NOV 08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000891410182 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIA SA S C EYCO S A S	92746492	ACH	1,258,409.00	18,648,548.43	19,333,748.43
NOV 08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009010901334 TRASLADOS 000000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER	92774105	ACH	6,755,505.00	25,404,053.43	26,089,253.43
NOV 08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009012570905 PROVEEDOR 000000000000000000000000 pago fact FEPR 29	92822074	ACH	2,300,000.00	27,704,053.43	28,389,253.43
NOV 08	PAGO CHEQUE POR VENTANILL TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600155472 TRASLADOS 000000000000000000000000	00000583	PEREIRA	-2,870,000.00	24,834,053.43	25,519,253.43
NOV 08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600155472 TRASLADOS 000000000000000000000000	92955119	ACH	3,924,086.00	28,758,139.43	29,443,339.43
NOV 09	COMPRA INTERNET 21835401 Pago de seguridad Social Integrado	97796303	INTERNET	-7,867,800.00	20,890,339.43	21,575,539.43
NOV 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009008918793 PROVEEDOR 000000000000000000000000	93257812	ACH	7,300,200.00	28,875,739.43	28,875,739.43
NOV 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000816001249 PROVEEDOR ASUL SAS	93259580	ACH	3,737,695.00	32,613,434.43	32,613,434.43
NOV 11	COMPRA INTERNET 4910519159587 A O 2021 PERIODO 5	00123323	INTERNET	-6,925,000.00	25,688,434.43	25,688,434.43
NOV 11	COMPRA INTERNET 4910519172073 A O 2020 PERIODO 1	00147907	INTERNET	-14,057,000.00	11,631,434.43	11,631,434.43
NOV 11	PAGO CHEQUE POR VENTANILL DEPOSITO EN EFECTIVO	00000584	CUBA	-2,000,000.00	9,631,434.43	9,631,434.43
NOV 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000900243000 PROVEEDOR 000000000000000000000000	00288274	PEREIRA	3,308,425.00	12,939,859.43	12,939,859.43
NOV 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008301124470 TRASLADOS 000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	93749720	ACH	3,308,425.00	16,248,284.43	16,248,284.43
NOV 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009004898927 TRASLADOS 000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	93757294	ACH	1,904,800.00	18,153,084.43	18,153,084.43
NOV 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300450692 TRASLADOS 000000000000000000000000	93813580	ACH	627,000.00	18,780,084.43	18,780,084.43
NOV 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300450692 TRASLADOS 000000000000000000000000	93815321	ACH	7,177,600.00	25,957,684.43	25,957,684.43
NOV 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007445538 PA0000650151	07445538	ACH	-221,331.00	25,736,353.43	25,736,353.43
NOV 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007445734 PA0000650151	07445734	ACH	-14,487,644.00	11,248,709.43	11,248,709.43
NOV 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007445838 PA0000650151	07445838	ACH	-122,353.00	11,126,356.43	11,126,356.43
NOV 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007447210 PA0000650155	07447210	ACH	-2,480,914.00	8,645,442.43	8,645,442.43
NOV 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007447232 PA0000650155	07447232	ACH	-1,000,000.00	7,645,442.43	7,645,442.43
NOV 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007447315 PA0000650155	07447315	ACH	-450,000.00	7,195,442.43	7,195,442.43
NOV 16	ABONO NOMINA Y/O PROVEED NUCLEO CONSTRPAO PROVEEDORES	93988104	ACH	12,138,200.00	19,333,642.43	19,333,642.43
NOV 16	COMPRA INTERNET 1523874019 Pago de Certificados	05477360	INTERNET	-5,900.00	19,327,742.43	19,327,742.43
NOV 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	94018256	ACH	4,864,500.00	24,192,242.43	24,192,242.43

Continúa en la siguiente página

Información Confidencial

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Pag. 3 de 4

[illegible]