Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta Corriente

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

Queremos seguir cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos contactando a su Gerente dueño de relación.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por esto, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa **colocándose en contacto con su Gerente de Oficina** o **Ejecutivo Empresario.**

Marzo 2022

Razones de sobra para ser amigos.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Periodo del Informe
1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2022

Cuenta Corriente
*********6665**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
17,302,019.98	17,302,019.98	211,698,926.40	-200,985,770.50	28,015,175.88

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	40.92 % E.A.	41.46 % E.A.

Cuenta Corriente
*********6665**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005438107 PA0000671338	05438107	ACH	-5,090,092.00	12,211,927.98	12,211,927.98
DIC 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 10010016526005683505 6 CA ERA COLECTIVA ABI	58876673	ACH	3,242,857.00	15,454,784.98	15,454,784.98
DIC 02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 10030022124005683046 5 CA ERA COLECTIVA ABI	58876723	ACH	684,250.00	16,139,034.98	16,139,034.98
DIC 03	COMPRA INTERNET 1560734373 Pago de Certificados	91246525	INTERNET	-6,500.00	16,132,534.98	16,132,534.98
DIC 05	COMPRA INTERNET 154984853611 pagos	94102315	INTERNET	-2,731,246.00	13,401,288.98	13,401,288.98
DIC 05	COMPRA INTERNET 8709502785553 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	94152067	INTERNET	-2,298,378.00	11,102,910.98	11,102,910.98
DIC 05	COMPRA INTERNET 2276639404 HOME_B2B_600007586969_954185	94317422	INTERNET	-954,185.00	10,148,725.98	10,148,725.98

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
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 Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008600155472 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000000000000000000	59073777	ACH	4,144,620.00	14,293,345.98	14,293,345.98
DIC 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089140826l1 PROVEEDOR FEPR1076 PAGO PROVEEDORE	59080568	ACH	3,221,009.00	17,514,354.98	17,514,354.98
DIC 05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008900025 90 PROVEEDORE00000000000000000000000000000000000000000000000	59260924	ACH	1,495,000.00	19,009,354.98	19,009,354.98
DIC 06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090107474 79 TRASLADOS 2facturas 1133 y 1128	59440813	ACH	7,720,500.00	26,729,854.98	26,729,854.98
DIC 06	COMPRA INTERNET 4069446205 PAGO Banco de Occidente - Prestamo Persona	97862813	INTERNET	-5,150,000.00	21,579,854.98	21,579,854.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005638986 PA0000671516	05638986	ACH	-1,000,000.00	20,579,854.98	20,579,854.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005672957 PA0000671546	05672957	ACH	-1,968,710.00	18,611,144.98	18,611,144.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005672973 PA0000671546	05672973	ACH	-192,124.00	18,419,020.98	18,419,020.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673045 PA0000671546	05673045	ACH	-2,206,050.00	16,212,970.98	16,212,970.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673634 PA0000671546	05673634	ACH	-72,278.00	16,140,692.98	16,140,692.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673657 PA0000671546	05673657	ACH	-218,897.00	15,921,795.98	15,921,795.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673178 PA0000671546	05673178	ACH	-220,000.00	15,701,795.98	15,701,795.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673228 PA0000671546	05673228	ACH	-2,290,491.00	13,411,304.98	13,411,304.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673264 PA0000671546	05673264	ACH	-2,042,905.00	11,368,399.98	11,368,399.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673307 PA0000671546	05673307	ACH	-72,278.00	11,296,121.98	11,296,121.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673340 PA0000671546	05673340	ACH	-1,011,500.00	10,284,621.98	10,284,621.98
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005673399 PA0000671546	05673399	ACH	-564,900.00	9,719,721.98	9,719,721.98
DIC 07	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005672911 PA0000671546	05672911	ACH	-3,820,800.00	5,898,921.98	5,898,921.98
DIC 07	COMPRA INTERNET 26050639 Pagos	99092540	INTERNET	-1,050,000.00	4,848,921.98	4,848,921.98
DIC 07	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:328002654 ESTATALR17013IDENTIFICACION INC	59801675	ACH	72,278.00	4,921,199.98	4,921,199.98
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009012510 83 PROVEEDOR PROVEEDORFE1077 CONSORCI BOSQUES DE YARIMA	59956523	ACH	4,008,279.00	8,929,478.98	8,929,478.98
DIC 09	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002194	PEREIRA	-4,825,000.00	4,104,478.98	4,104,478.98
DIC 09	COMPRA INTERNET 1561303869 Pago Seguros de Vida	03056035	INTERNET	-775,951.00	3,328,527.98	3,328,527.98
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008914101 82 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIA SA S C EYCO S A S	60151848	ACH	1,329,129.00	4,657,656.98	4,657,656.98
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009003913 32 PROVEEDOR GRUPO RIVERA P S EN C S 00000000000000000	60152744	ACH	3,450,000.00	8,107,656.98	8,107,656.98
DIC 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090048989 27 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	60158779	ACH	662,238.00	8,769,894.98	8,769,894.98
DIC 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008002062 34 PROVEEDOR PAGO CASAUTOS SA 00000000000000000	60298026	ACH	1,518,000.00	10,287,894.98	10,287,894.98
DIC 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009000876 56 PROVEEDOR LINARES CONSTRUCCIONES S	60461783	ACH	9,775,000.00	20,062,894.98	20,062,894.98
DIC 13	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00001135	PEREIRA	723,708.00	20,062,894.98	20,786,602.98
DIC 13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000080100075 58 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	60732982	ACH	1,131,190.00	21,194,084.98	21,917,792.98
DIC 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000083004506 92 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000000000000000000	60909307	ACH	4,027,396.00	25,221,480.98	25,945,188.98
DIC 15	COMPRA INTERNET 139241671118299041 Recarga Nequi PSE	12622604	INTERNET	-1,500,000.00	24,445,188.98	24,445,188.98
DIC 15	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006015837 PA0000671911	06015837	ACH	-9,439,598.00	15,005,590.98	15,005,590.98

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000010092277 TRASLADOS ARRIENDO DICIEMBRE	61190237	ACH	2,011,005.00	17,016,595.98	17,016,595.98
DIC 16	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006094320 PA0000671967	06094320	ACH	-3,360,000.00	13,656,595.98	13,656,595.98
DIC 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000816001249 PROVEEDOR Pago ASUL SAS 00000000000000000	61561501	ACH	3,947,753.00	17,604,348.98	17,604,348.98
DIC 16	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:26504699524 ARIAS OSORIO OLGR02032Cuenta Cerrada	61607661	ACH	3,360,000.00	20,964,348.98	20,964,348.98
DIC 16	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006138940 PA0000671992	06138940	ACH	-705,674.00	20,258,674.98	20,258,674.98
DIC 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006138796 PA0000671992	06138796	ACH	-952,000.00	19,306,674.98	19,306,674.98
DIC 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006141599 PA0000671996	06141599	ACH	-1,632,000.00	17,674,674.98	17,674,674.98
DIC 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006141621 PA0000671996	06141621	ACH	-1,677,960.00	15,996,714.98	15,996,714.98
DIC 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006139146 PA0000671992	06139146	ACH	-5,165,075.00	10,831,639.98	10,831,639.98
DIC 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006141758 PA0000671996	06141758	ACH	-686,530.00	10,145,109.98	10,145,109.98
DIC 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006139413 PA0000671992	06139413	ACH	-673,000.00	9,472,109.98	9,472,109.98
DIC 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900688617 PROVEEDOR CREAINNOVA PUBLICIDAD S 00000000000000000	61949855	ACH	920,000.00	10,392,109.98	10,392,109.98
DIC 19	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006224517 PA0000672104	06224517	ACH	-3,360,000.00	7,032,109.98	7,032,109.98
DIC 19	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002193	PEREIRA	-5,513,000.00	1,519,109.98	1,519,109.98
DIC 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000090009956952 PROVEEDOR 00000000000000000000000 PAGO PUBLI NOV Y	62226466	ACH	3,452,380.00	4,971,489.98	4,971,489.98
DIC 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000830104453 PROVEEDOR 00000000000000000000000 Pa	62242504	ACH	7,623,000.00	12,594,489.98	12,594,489.98
DIC 20	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006276134 PA0000672149	06276134	ACH	-9,111,958.00	3,482,531.98	3,482,531.98
DIC 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006276448 PA0000672149	06276448	ACH	-240,000.00	3,242,531.98	3,242,531.98
DIC 20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891408261 PROVEEDORE00000000000000000000000 00000000000000000	62508243	ACH	21,075,909.00	24,318,440.98	24,318,440.98
DIC 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008900025902 TRASLADOS 890002590 FEPR1166	62732276	ACH	1,495,000.00	25,813,440.98	25,813,440.98
DIC 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300450692 TRASLADOS 00000000000000000000000 00000000000000000	62817546	ACH	3,553,582.00	29,367,022.98	29,367,022.98
DIC 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901313052 PROVEEDOR MS COMUNICACIONESY ASOADOS SAS	63035287	ACH	7,392,000.00	36,759,022.98	36,759,022.98
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901251083 PROVEEDOR PROVEEDORFE1143 CONSORCI BOSQUES DE YARIMA	63119359	ACH	460,000.00	37,219,022.98	37,219,022.98
DIC 23	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CONSTRUCCIONEPAGOFAC 8000011205	63193979	ACH	386,556.00	37,605,578.98	37,605,578.98
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900432394 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	63203530	ACH	684,250.00	38,289,828.98	38,289,828.98
DIC 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002196	CUBA	-3,019,000.00	35,270,828.98	35,270,828.98
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000090000794996 PROVEEDOR Pagos GR PV Diciembre 23 00000000000000000	63317565	ACH	1,634,840.00	36,905,668.98	36,905,668.98
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900087656 PROVEEDOR LINARES CONSTRUCCIONES S	63319707	ACH	8,050,000.00	44,955,668.98	44,955,668.98
DIC 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008600526342 TRASLADOS 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	63325694	ACH	3,334,500.00	48,290,168.98	48,290,168.98
DIC 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006482041 PA0000672335	06482041	ACH	-9,437,148.00	38,853,020.98	38,853,020.98
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901519845 PROVEEDOR LAS CAMELIAS CONSTRUCCIES SAS	63408577	ACH	15,295,000.00	54,148,020.98	54,148,020.98
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900811423 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	63428355	ACH	17,341,782.00	71,489,802.98	71,489,802.98
DIC 26	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002197	PEREIRA	-6,366,500.00	65,123,302.98	65,123,302.98
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	63543003	ACH	14,882,089.00	80,005,391.98	80,005,391.98

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	0000009000008839 PROVEEDOR CENTROS COMERCIALES DEL AFE S.A.					
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090141861 78 TRASLADOS 00000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER	63546950	ACH	2,300,000.00	82,305,391.98	82,305,391.98
DIC 27	COMPRA INTERNET 4279268886 PAGO BANCO DE OCCIDENTE - CR DITO ROTATIVO	34441782	INTERNET	-1,700,000.00	80,605,391.98	80,605,391.98
DIC 27	COMPRA INTERNET 4038779 Pago multipagos	34452237	INTERNET	-328,543.50	80,276,848.48	80,276,848.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 4867130 Pago credito Finesa	34483727	INTERNET	-5,820,729.00	74,456,119.48	74,456,119.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 27430310 Cartera Tarjeta Credito Pesos	34502522	INTERNET	-415,000.00	74,041,119.48	74,041,119.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 27430835 Pagos	34517175	INTERNET	-142,200.00	73,898,919.48	73,898,919.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 27431227 Pagos	34527984	INTERNET	-1,093,000.00	72,805,919.48	72,805,919.48
DIC 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006584113 PA0000672492	06584113	ACH	-2,830,040.00	69,975,879.48	69,975,879.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 27431663 Pagos	34540632	INTERNET	-5,411,000.00	64,564,879.48	64,564,879.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 2312338824 Movil_B2B_3235834180_431432_8999236849	34558846	INTERNET	-431,432.00	64,133,447.48	64,133,447.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 2312344652 HOME_B2B_600007586969_729865	34567548	INTERNET	-729,865.00	63,403,582.48	63,403,582.48
DIC 27	COMPRA INTERNET 172731672165287032 Recarga Nequi PSE	34644427	INTERNET	-1,500,000.00	61,903,582.48	61,903,582.48
DIC 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009002430 00 PROVEEDORE0000000000000000000000 0000000000000000	63737809	ACH	3,494,358.00	65,397,940.48	65,397,940.48
DIC 27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090032498 62 TRASLADOS 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR	63774752	ACH	13,724,012.00	79,121,952.48	79,121,952.48
DIC 28	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002199	CUBA	-8,127,000.00	70,994,952.48	70,994,952.48
DIC 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009008	CUBA	2,000,000.00	72,994,952.48	72,994,952.48
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006652982 PA0000672566	06652982	ACH	-1,677,960.00	71,316,992.48	71,316,992.48
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006653628 PA0000672566	06653628	ACH	-2,079,000.00	69,237,992.48	69,237,992.48
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006655343 PA0000672568	06655343	ACH	-11,698,135.00	57,539,857.48	57,539,857.48
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006653258 PA0000672566	06653258	ACH	-673,000.00	56,866,857.48	56,866,857.48
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006655589 PA0000672568	06655589	ACH	-2,378,098.00	54,488,759.48	54,488,759.48
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006653439 PA0000672566	06653439	ACH	-952,000.00	53,536,759.48	53,536,759.48
DIC 29	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002201	PEREIRA	-12,230,000.00	41,306,759.48	41,306,759.48
DIC 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090023778 88 PROVEEDOR 0000001188 VALLAS MES DE DIC	64116584	ACH	10,247,252.40	51,554,011.88	51,554,011.88
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006691620 PA0000672601	06691620	ACH	-218,896.00	51,335,115.88	51,335,115.88
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006691786 PA0000672601	06691786	ACH	-568,900.00	50,766,215.88	50,766,215.88
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006692406 PA0000672601	06692406	ACH	-2,307,399.00	48,458,816.88	48,458,816.88
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006692497 PA0000672601	06692497	ACH	-3,122,150.00	45,336,666.88	45,336,666.88
DIC 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006692558 PA0000672601	06692558	ACH	-1,617,000.00	43,719,666.88	43,719,666.88
DIC 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006695959 PA0000672604	06695959	ACH	-705,674.00	43,013,992.88	43,013,992.88
DIC 29	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002200	DOSQUEBRADAS	-2,654,900.00	40,359,092.88	40,359,092.88
DIC 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000090027786 58 PROVEEDOR 0000000000 Pago de Proveed	64243753	ACH	5,911,575.00	46,270,667.88	46,270,667.88
DIC 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00315208	PEREIRA	3,494,538.00	49,765,205.88	49,765,205.88
DIC 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009000847 77 PROVEEDOR 0000000000000000000000 0000000000000000	64347084	ACH	3,062,091.00	52,827,296.88	52,827,296.88

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 30	COMPRA INTERNET 117631672437879977 Recarga Nequi PSE	40867155	INTERNET	-1,500,000.00	51,327,296.88	51,327,296.88
DIC 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	59352940	INTERNET	-12,000,000.00	39,327,296.88	39,327,296.88
DIC 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006767045 PA0000672666	06767045	ACH	-10,538,438.00	28,788,858.88	28,788,858.88
DIC 31	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006779358 PA0000672696	06779358	ACH	-3,360,000.00	25,428,858.88	25,428,858.88
DIC 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:26504699524 ARIAS OSORIO OLGR02032Cuenta Cerrada	64712941	ACH	3,360,000.00	28,788,858.88	28,788,858.88
DIC 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005438107 PA0000671338	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-773,683.00	28,015,175.88	28,015,175.88

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social