Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta Corriente

PARE PUBLICIDAD PEREIRA SAS SOCIEDAD POR ACC
CRA 14 5 20

PEREIRA RISARALDA
REGIONAL: 07 OFICINA: 0508 2110

Recuerde que con la oferta de Crédito Comercial puede pagar la Prima de sus empleados a tiempo. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2022

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

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
29,022,935.24	29,022,935.24	184,759,167.40	-196,480,082.66		17,302,019.98
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	38.16 % E.A.	38.67 % E.A.

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

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0004100335 PA0000669864	04100335	ACH	-2,059,152.00	26,963,783.24	26,963,783.24
NOV 01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 10030022124005597379 7 CA ERA COLECTIVA ABI	53370354	ACH	684,250.00	27,648,033.24	27,648,033.24
NOV 01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300450692 TRASLADOS 00000000000000000000000 00000000000000000	53377418	ACH	1,794,400.00	29,442,433.24	29,442,433.24
NOV 02	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002182	PARQUE LA ARBOLED	-2,522,000.00	26,920,433.24	26,920,433.24
NOV 02	ABONO NOMINA Y/O PROVEED CONSTRUCCIONEPAGOFAC 8000011205	53637305	ACH	386,555.00	27,306,988.24	27,306,988.24
NOV 03	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002183	PEREIRA	-3,782,000.00	23,524,988.24	23,524,988.24
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004218242 PA0000669961	04218242	ACH	-3,360,000.00	20,164,988.24	20,164,988.24
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004231109 PA0000669975	04231109	ACH	-673,000.00	19,491,988.24	19,491,988.24

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
NOV 03	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0004230862 PA0000669975	04230862	ACH	-705,674.00	18,786,314.24	18,786,314.24
NOV 03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000816006002 PROVEEDOR vallanuevguaca JARAMILLO CIA TALLER NUMAN	53809823	ACH	7,502,600.00	26,288,914.24	26,288,914.24
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004239149 PA0000669980	04239149	ACH	-896,441.00	25,392,473.24	25,392,473.24
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004239715 PA0000669980	04239715	ACH	-1,677,960.00	23,714,513.24	23,714,513.24
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004239737 PA0000669980	04239737	ACH	-2,647,286.00	21,067,227.24	21,067,227.24
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004265534 PA0000670009	04265534	ACH	-275,000.00	20,792,227.24	20,792,227.24
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004266139 PA0000670009	04266139	ACH	-4,170,599.00	16,621,628.24	16,621,628.24
NOV 04	COMPRA INTERNET 2227534348 HOME_B2B_600007586969_957505	40641111	INTERNET	-957,505.00	15,664,123.24	15,664,123.24
NOV 04	COMPRA INTERNET 3765085 Pago multipagos	40651222	INTERNET	-330,725.16	15,333,398.08	15,333,398.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901251083 PROVEEDOR PROVEEDORFE1006 CONSORCI BOSQUES DE YARIMA	53884513	ACH	4,008,279.00	19,341,677.08	19,341,677.08
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004277528 PA0000670015	04277528	ACH	-749,700.00	18,591,977.08	18,591,977.08
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004277756 PA0000670015	04277756	ACH	-900,000.00	17,691,977.08	17,691,977.08
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004278210 PA0000670015	04278210	ACH	-120,000.00	17,571,977.08	17,571,977.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000891410182 PROVEEDOR CAFE Y COMPAÑIA SA S C EYCO S A S	54016451	ACH	1,329,129.00	18,901,106.08	18,901,106.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800194297 PROVEEDOR 1001001652600560625 53 CA ERA COLECTIVA ABI	54016552	ACH	3,242,857.00	22,143,963.08	22,143,963.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300450692 TRASLADOS 00000000000000000000000 00000000000000000	54028638	ACH	7,580,981.00	29,724,944.08	29,724,944.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008900025902 TRASLADOS 890002590 FEPR1011	54028809	ACH	1,495,000.00	31,219,944.08	31,219,944.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800206234 PROVEEDOR PAGO CASAUTOS SA 00000000000000000	54080352	ACH	1,155,000.00	32,374,944.08	32,374,944.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000805000085 PROVEEDOR METROVIA S A S 00000000000000000	54082160	ACH	4,479,680.00	36,854,624.08	36,854,624.08
NOV 04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900084777 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	54085638	ACH	3,062,091.00	39,916,715.08	39,916,715.08
NOV 05	COMPRA INTERNET 4058465797 PAGO Banco de Occidente - Prestamo Persona	42593104	INTERNET	-5,300,000.00	34,616,715.08	34,616,715.08
NOV 08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000805011901 PROVEEDOR LASKIN SA 00000000000000000	54252746	ACH	10,350,000.00	44,966,715.08	44,966,715.08
NOV 09	COMPRA INTERNET 24761685 Pago de seguridad Social Integrado	47852723	INTERNET	-4,722,300.00	40,244,415.08	40,244,415.08
NOV 09	COMPRA INTERNET 8709474353924 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	47921986	INTERNET	-2,182,984.00	38,061,431.08	38,061,431.08
NOV 09	COMPRA INTERNET 149421619778 pagos	47949641	INTERNET	-2,845,318.00	35,216,113.08	35,216,113.08
NOV 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008010031355 TRASLADOS 41181 PAGO DE PROVEEDOR	54610927	ACH	1,897,500.00	37,113,613.08	37,113,613.08
NOV 09	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002184	PARQUE LA ARBOLED	-8,695,000.00	28,418,613.08	28,418,613.08
NOV 10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000816001249 PROVEEDOR PAGOPROV ASUL SAS 00000000000000000	54870578	ACH	3,947,754.00	32,366,367.08	32,366,367.08
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004549413 PA0000670316	04549413	ACH	-1,834,875.00	30,531,492.08	30,531,492.08
NOV 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000010092277 TRASLADOS 671 ARRIENDO OFICINA	55021977	ACH	2,011,005.00	32,542,497.08	32,542,497.08
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004574746 PA0000670340	04574746	ACH	-686,530.00	31,855,967.08	31,855,967.08
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004574850 PA0000670340	04574850	ACH	-147,700.00	31,708,267.08	31,708,267.08
NOV 11	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	04575040	ACH	-3,611,308.00	28,096,959.08	28,096,959.08

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
	DEBITO POR LOTE:0004575040 PA0000670340					
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04575570	ACH	-952,000.00	27,144,959.08	27,144,959.08
	DEBITO POR LOTE:0004575570 PA0000670340					
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04574996	ACH	-342,000.00	26,802,959.08	26,802,959.08
	DEBITO POR LOTE:0004574996 PA0000670340					
NOV 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55057794	ACH	1,131,190.00	27,934,149.08	27,934,149.08
	000008010007558 PROVEEDOR 00000000000000000000000 FRA 1018					
NOV 11	COMPRA INTERNET	52763538	INTERNET	-250,000.00	27,684,149.08	27,684,149.08
	120911668206480016 Recarga Nequi PSE					
NOV 11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55105851	ACH	8,289,238.00	35,973,387.08	35,973,387.08
	0000008600155472 TRASLADOS 00000000000000000000000 00000000000000000					
NOV 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04587269	ACH	-460,000.00	35,513,387.08	35,513,387.08
	DEBITO POR LOTE:0004587269 PA0000670348					
NOV 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55232294	ACH	17,389,844.00	52,903,231.08	52,903,231.08
	000009008114237 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000					
NOV 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55269032	ACH	3,220,000.00	56,123,231.08	56,123,231.08
	0000009004228311 TRASLADOS 00000000000000000000000 TRANSFERENCIA TER					
NOV 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	70984720	INTERNET	-15,000,000.00	41,123,231.08	41,123,231.08
NOV 15	COMPRA INTERNET	57336762	INTERNET	-1,500,000.00	39,623,231.08	39,623,231.08
	148151668546030378 Recarga Nequi PSE					
NOV 15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55479866	ACH	13,724,012.00	53,347,243.08	53,347,243.08
	000009003249862 TRASLADOS 00000000000000000000000 PAGO DE PROVEEDOR					
NOV 15	DCTOS DE NOMINA	04683349	ACH	-3,360,000.00	49,987,243.08	49,987,243.08
	DEBITO POR LOTE:0004683349 PA0000670496					
NOV 15	DCTOS DE NOMINA	04683805	ACH	-8,592,255.00	41,394,988.08	41,394,988.08
	DEBITO POR LOTE:0004683805 PA0000670496					
NOV 16	COMPRA INTERNET	59076780	INTERNET	-3,200.00	41,391,788.08	41,391,788.08
	1558933804 Pago de Certificados					
NOV 16	ABONO NOMINA	55709214	ACH	7,800,000.00	49,191,788.08	49,191,788.08
	ENTRE VAGONESPAGO VAGON901461768					
NOV 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55720418	ACH	7,392,000.00	56,583,788.08	56,583,788.08
	0000009013130 52 PROVEEDOR MS COMUNICACIONESY ASO ADOS SAS					
NOV 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55720419	ACH	3,696,000.00	60,279,788.08	60,279,788.08
	000000901313052 PROVEEDOR MS COMUNICACIONESY ASO ADOS SAS					
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051662	PEREIRA	90,436.00	60,370,224.08	60,370,224.08
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051663	PEREIRA	318,756.00	60,688,980.08	60,688,980.08
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051664	PEREIRA	684,088.00	61,373,068.08	61,373,068.08
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051665	PEREIRA	413,609.00	61,786,677.08	61,786,677.08
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051666	PEREIRA	567,263.00	62,353,940.08	62,353,940.08
NOV 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051667	PEREIRA	2,104,250.00	64,458,190.08	64,458,190.08
NOV 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	55779493	ACH	3,021,594.00	67,479,784.08	67,479,784.08
	000000901461768 PROVEEDOR ENTRE VAGONES SAS 00000000000000000					
NOV 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04757603	ACH	-6,763,417.00	60,716,367.08	60,716,367.08
	DEBITO POR LOTE:0004757603 PA0000670556					
NOV 17	DCTOS DE NOMINA	04768608	ACH	-518,586.00	60,197,781.08	60,197,781.08
	DEBITO POR LOTE:0004768608 PA0000670575					
NOV 17	COMPRA INTERNET	61179410	INTERNET	-6,739,600.00	53,458,181.08	53,458,181.08
	24778154 Pago de seguridad Social Integrado					
NOV 18	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002188	PEREIRA	-38,922,000.00	14,536,181.08	14,536,181.08
NOV 18	DEPOSITO EN CHEQUE LOCAL	00044214	PEREIRA	723,708.00	14,536,181.08	15,259,889.08
NOV 18	COMPRA INTERNET	63457413	INTERNET	-1,715,000.00	12,821,181.08	13,544,889.08
	4188530061 PAGO BANCO DE OCCIDENTE - CR DITO ROTATIVO					
NOV 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	56178319	ACH	345,000.00	13,166,181.08	13,889,889.08
	0000008001942 97 PROVEEDOR 10010016526005641779 2 CA ERA COLECTIVA ABI					
NOV 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	56215349	ACH	3,334,500.00	16,500,681.08	17,224,389.08
	0000086005263 42 PROVEEDOR 0000002898 00000000000000000					
NOV 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00041576	PEREIRA	195,564.00	16,696,245.08	17,419,953.08
NOV 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00041577	PEREIRA	3,857,968.00	20,554,213.08	21,277,921.08
NOV 21	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002190	CUBA	-5,000,000.00	15,554,213.08	16,277,921.08
NOV 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	56335530	ACH	1,058,000.00	16,612,213.08	17,335,921.08
	0000009006886 17 PROVEEDOR CREAINNOVA PUBLICIDAD S 00000000000000000					
NOV 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04901721	ACH	-816,000.00	15,796,213.08	16,519,921.08
	DEBITO POR LOTE:0004901721 PA0000670762					
NOV 22	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002191	PEREIRA	-11,300,000.00	5,219,921.08	5,219,921.08

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
NOV 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00003057	PEREIRA	1,671,196.00	6,891,117.08	6,891,117.08
NOV 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00003058	PEREIRA	758,409.00	7,649,526.08	7,649,526.08
NOV 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009000794996 PROVEEDOR Pagos Noviembre 232022 00000000000000000	56759890	ACH	1,634,840.00	9,284,366.08	9,284,366.08
NOV 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009012570905 PROVEEDOR 00000000000000000000000 PAGO FACT FEPR 11	56795350	ACH	3,450,000.00	12,734,366.08	12,734,366.08
NOV 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002778658 PROVEEDOR 0000000000 Pago de Proveed	56878400	ACH	5,911,575.00	18,645,941.08	18,645,941.08
NOV 25	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002189	PEREIRA	-3,039,078.00	15,606,863.08	15,606,863.08
NOV 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000800206234 PROVEEDOR PAGO CASAUTOS SA 00000000000000000	57003737	ACH	5,480,498.00	21,087,361.08	21,087,361.08
NOV 28	COMPRA INTERNET 2264291735 Movil_B2B_3235834180_430501_8999236849	78859722	INTERNET	-430,501.00	20,656,860.08	20,656,860.08
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900243000 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	57355128	ACH	3,494,358.00	24,151,218.08	24,151,218.08
NOV 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00312970	PEREIRA	3,494,358.00	27,645,576.08	27,645,576.08
NOV 28	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00002192	PEREIRA	-14,884,385.00	12,761,191.08	12,761,191.08
NOV 28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000901519845 PROVEEDOR LAS CAMELIAS CONSTRUCCIES SAS	57535057	ACH	7,330,348.00	20,091,539.08	20,091,539.08
NOV 29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000900084777 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000	57742431	ACH	3,062,091.00	23,153,630.08	23,153,630.08
NOV 30	COMPRA INTERNET 5631058641 Pago de factura Postpago	83606581	INTERNET	-59,749.99	23,093,880.09	23,093,880.09
NOV 30	COMPRA INTERNET 5631063031 Pago de factura Postpago	83631825	INTERNET	-268,793.51	22,825,086.58	22,825,086.58
NOV 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008300450692 TRASLADOS 00000000000000000000000 00000000000000000	58066779	ACH	3,553,585.00	26,378,671.58	26,378,671.58
NOV 30	COMPRA INTERNET 172721669834926719 Recarga Nequi PSE	84007252	INTERNET	-1,500,000.00	24,878,671.58	24,878,671.58
NOV 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005276379 PA0000671226	05276379	ACH	-9,749,484.00	15,129,187.58	15,129,187.58
NOV 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005277763 PA0000671226	05277763	ACH	-3,360,000.00	11,769,187.58	11,769,187.58
NOV 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000009002377888 PROVEEDOR 0000001097 VALLAS MES DE NOV	58276736	ACH	10,247,252.40	22,016,439.98	22,016,439.98
NOV 30	ABONO NOMINA Y/O PROVEED CONSTRUCCIONEPAGOFAC 8000011205	58355257	ACH	386,556.00	22,402,995.98	22,402,995.98
NOV 30	PAGO DE CHEQUE POR CANJE	00002186	CENTRO DE CANJE P	-4,318,186.00	18,084,809.98	18,084,809.98
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0004100335 PA0000669864	12345678	PARQUE LA ARBOLED	-782,790.00	17,302,019.98	17,302,019.98