

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	\$ 150.091.655				
Total 000001 Abonos:	\$ 1.015.593.768	IVA:			-\$ 1.900
Total 000072 Cargos:	-\$ 633.104.538	GMF	-\$		2.532.449
Total IVA:	-\$ 1.900	COMISION	-\$		10.000
Total 4x1000 GMF:	-\$ 2.532.449	RETENCION	-\$		5.692
Total Retencion:	-\$ 5.692	TOTAL	\$		2.550.041
Total Intereses:	\$ 81.318				
Saldo Final:	\$ 530.122.162				

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/C anal	Documento	Valor	Saldo	Observaciones
05/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 3.300.000	\$ 146.791.655	Pago Arriendo 1 De Junio 31 De Junio Casa Suba-San Carlos De Tibabuyes
05/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 3.821.360	\$ 142.970.295	Pago Arriendo 1 De Junio 31 De Junio Casa Berlin-Suba Rete De 140000 Rete Ica 38640 Urbi
05/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 40.013.884	\$ 102.956.411	Pago Nomina Coordinadora Gina Diaz Mes Mayo
05/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-\$ 188.541	\$ 102.767.870	Gravamen Movimientos Financieros
06/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 21.450.000	\$ 81.317.870	Pago Nomina Pendiente Yaneth Lopez Mes Mayo
06/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 21.705.995	\$ 59.611.875	Pago Nomina Pendiente Ledys Sanchez Mes Mayo
06/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 28.078.844	\$ 31.533.031	Pago Nomina Pendiente Margarita Morales Mes Mayo
06/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 30.199.536	\$ 1.333.495	Pago Nomina Pendiente Andres Riaño Mes Mayo
06/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 1.000	\$ 1.332.495	Comision dispersion de pago proveedores - otros
06/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-\$ 190	\$ 1.332.305	Cargo IVA
06/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 1.000	\$ 1.331.305	Comision dispersion de pago proveedores - otros
06/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-\$ 190	\$ 1.331.115	Cargo IVA
06/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-\$ 405.747	\$ 925.368	Gravamen Movimientos Financieros
16/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-\$ 23.790	\$ 901.578	Enel Codensa San Carlos Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-\$ 24.180	\$ 877.398	Enel Codensa San Carlos Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-\$ 27.720	\$ 849.678	Enel Codensa San Carlos Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-\$ 37.290	\$ 812.388	Enel Codensa San Pedro Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 54.719	\$ 757.669	Pago Acueducto San Carlos Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-\$ 60.710	\$ 696.959	Enel Codensa San Pedro Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1018	-\$ 77.782	\$ 619.177	Movistar Internet Santa Cecilia Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	777009	-\$ 149.720	\$ 469.457	Acueducto San Pedro Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
16/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 1.000	\$ 468.457	Comision dispersion de pago proveedores - otros
16/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-\$ 190	\$ 468.267	Cargo IVA
16/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-\$ 1.829	\$ 466.438	Gravamen Movimientos Financieros
20/06	593	Cr Ach Dir. Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902	Bogota	Gcia Oper Trans	0	\$ 1.015.593.768	\$ 1.016.060.206	Cr Ach Dir. Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902
23/06	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1018	-\$ 25.949	\$ 1.016.034.257	Movistar Internet Servicios Publicos mes Junio Gastos Operativos
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 70.000	\$ 1.015.964.257	PGS Servicios Integrales SAS Fac PGS062 mes Junio Gastos Operativos
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 1.347.675	\$ 1.014.616.582	Pasteurizadora Santodomingo Fac 1013387819 Refrigerios mes Junio
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 2.097.600	\$ 1.012.518.982	Mombel Trading Fac MB 2424 mes Junio Complemento Nutricional
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 2.100.951	\$ 1.010.418.031	Comercializadora 20 M Fac 1783 mes Junio Material Didactico
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 4.045.860	\$ 1.006.372.171	Comercializadora Calima Fcta 1191-1180-1195-1196-1193-1330-1197-1198 mes junio Material Didactico
23/06	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 5.824.900	\$ 1.000.547.271	Transporte Suba Mes Mayo
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 8.366.736	\$ 992.180.535	Pago La Mona Fcta 981-987-992 -998 mes junio Refrigerios
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 10.767.600	\$ 981.412.935	La Recetta Fac 1173872 mes junio Complemento Nutricional
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 11.768.640	\$ 969.644.295	Globe Colombia S.A.S FE-11107 mes junio Complemento Nutricional
23/06	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 14.364.766	\$ 955.279.529	Comercializadora Logistica SAS Fac AC 19842 mes junio Complemento Nutricional
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 35.663.760	\$ 919.615.769	Cosmolac S.A.S Fac No FE-8167 mes junio Complemento Nutricional
23/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 38.134.826	\$ 881.480.943	Organización Cardenas S.A.S FacNo 7522461309 mes junio Complemento Nutricional
23/06	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 60.223.813	\$ 821.257.130	Nomina Faltante Suba Mes Mayo
23/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-\$ 1.000	\$ 821.256.130	Comision dispersion de pago proveedores - otros
23/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33	1	-\$ 190	\$ 821.255.940	Cargo IVA
23/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	2	-\$ 1.000	\$ 821.254.940	Comision dispersion de pago proveedores - otros

23/06	GT08	cargo iva	Bogota	Gcia Pyme 33	3	\$	190	\$	821.254.750	cargo iva
23/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	4	\$	1.000	\$	821.253.750	Comision dispersion de pago proveedores - otros
23/06	GT08	cargo iva	Bogota	Gcia Pyme 33	5	\$	190	\$	821.253.560	cargo iva
23/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	6	\$	1.000	\$	821.252.560	Comision dispersion de pago proveedores - otros
23/06	GT08	cargo iva	Bogota	Gcia Pyme 33	7	\$	190	\$	821.252.370	cargo iva
23/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	8	\$	1.000	\$	821.251.370	Comision dispersion de pago proveedores - otros
23/06	GT08	cargo iva	Bogota	Gcia Pyme 33	9	\$	190	\$	821.251.180	cargo iva
23/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	10	\$	1.000	\$	821.250.180	Comision dispersion de pago proveedores - otros
23/06	GT08	cargo iva	Bogota	Gcia Pyme 33	11	\$	190	\$	821.249.990	cargo iva
23/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33	12	\$	779.242	\$	820.470.748	Gravamen Movimientos Financieros
29/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	13	\$	22.572.531	\$	797.898.217	Avicola GranjaCol Fac No. R1AG-787 mes junio Complemento Nutricional
29/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33	14	\$	90.290	\$	797.807.927	Gravamen Movimientos Financieros
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	15	\$	263.609	\$	797.544.318	Pictronik LTDA Fac No 8959 mes junio Gastos operativos
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	16	\$	604.800	\$	796.939.518	PGS Servicios Integrales SAS, Complementos mes de Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	17	\$	620.000	\$	796.319.518	Jose Antonio Nuñez Rodriguez Cuenta de Cobro mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	18	\$	750.000	\$	795.569.518	Transporte Complementos mes de Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	19	\$	856.800	\$	794.712.718	La Recetta Fac No LR3-1191392 mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	20	\$	919.275	\$	793.793.443	Comercializadora Chavarria Cruz Limitada Complementos mes de Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	21	\$	943.099	\$	792.850.344	pago gastos operativos mes junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	22	\$	1.100.000	\$	791.750.344	Comercializadora 20M Factura de Venta No 1785 mes junio gastos operativos
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	23	\$	1.100.001	\$	790.650.343	Luis Eduardo Forero Cuenta de Cobro mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	24	\$	1.120.000	\$	789.530.343	Mantenimiento Y Adecuaciones mes junio Gastos Operativos
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	25	\$	1.250.000	\$	788.280.343	Luis Eduardo Forero Entrega de Complementos mes de Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	26	\$	1.250.001	\$	787.030.342	Jose Antonio Nuñez Rodriguez Entrega de Complementos mes de Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	27	\$	1.310.000	\$	785.720.342	Comercializadora 20M Factura de Venta No 1786 mes junio gastos operativos
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	28	\$	1.322.000	\$	784.398.342	Pasteurizadora Santo Domingo S.A Factura de Venta No 1013387820 refrigerios mes Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	29	\$	1.350.000	\$	783.048.342	PGS Servicios Integrales SAS Cuenta de Cobro No PGS090 mes junio gastos operativos
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	30	\$	1.420.000	\$	781.628.342	PGS Servicios Integrales SAS Cuenta de Cobro No PGS0 91/82 mes junio gastos operativos
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	31	\$	1.713.600	\$	779.914.742	La Recetta Factura de Venta No LR3-1191394 mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	32	\$	1.927.904	\$	777.986.838	Comercializadora 20M Fac No. 1787 mes junio material didactico
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	33	\$	1.998.800	\$	775.988.038	Cooperativa Colanta Factura de Venta No 4041-1162049 mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	34	\$	1.998.800	\$	773.989.238	Colanta Fac No 4041-1162049 mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	35	\$	2.051.400	\$	771.937.838	Cooperativa Colanta Factura de Venta No 4041-1147817 mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	36	\$	2.339.064	\$	769.598.774	pago Dotacion De Aseo Personal mes junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	37	\$	2.401.056	\$	767.197.718	Pago Elementos Aseo Bioseguridadl Mes Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	38	\$	2.632.500	\$	764.565.218	Fruver La Mona Factura 007 mes junio refrigerios
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	39	\$	2.907.576	\$	761.657.642	PGS Servicios Integrales SAS Gastos Operativos Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	40	\$	3.881.580	\$	757.776.062	Pago La Recetta mes de Junio
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	41	\$	24.989.465	\$	732.786.597	Compra De Dotacion No Fungible mes junio Factura de Venta No 1780, EPE4356, FRJ-1927, FE-98
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	42	\$	40.013.883	\$	692.772.714	pago Nomina Mes De Junio Gina Isabel
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	43	\$	40.013.884	\$	652.758.830	pago Nomina Mes De Junio Maria Yaneth
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	44	\$	40.415.313	\$	612.343.517	pago Nomina Mes De Junio Andres Riaño
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	45	\$	40.547.824	\$	571.795.693	pago Nomina Mes De Junio Ledys Leny
30/06	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	46	\$	40.681.167	\$	531.114.526	pago Nomina Mes De Junio Diana Margarita
30/06	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	47	\$	1.000	\$	531.113.526	Comision dispersion de pago proveedores - otros
30/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33	48	\$	190	\$	531.113.336	Cargo IVA
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 33	49	\$	81.318	\$	531.194.654	Intereses ganados
30/06	GT06	Retencion en la Fuente sobre intereses	Bogota	Gcia Pyme 33	50	\$	5.692	\$	531.188.962	Retencion en la Fuente sobre intereses
30/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33	51	\$	1.066.800	\$	530.122.162	Gravamen Movimientos Financieros