Resumen de la Información

Saldo	**Inicial:**	**$**	**609.514.922**			
Total	000000 Abonos:	$	-	IVA	-$	26.492
Total	000080 Cargos:	-$	457.624.204	GMF	-$	1.830.594
Total	IVA:	-$	26.492	COMISION	-$	139.440
Total	4x1000 GMF:	-$	1.830.594	**TOTAL**	**-$**	**1.996.526**
Total	Retencion:	$	-			
Total	Intereses:	$	58.023			
Saldo	**Final:**	**$**	**150.091.655**			

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo	Observaciones
02/05	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 27.196.581	$ 582.318.341	Nomina De Suba Mes Marzo
02/05	591	Cargo dispersion Pago de Nomina	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 37.267.000	$ 545.051.341	Pago Leche Indunilo S.A.S Mes Abril Factura No 9462
02/05	849	Comision disfon nomina interna	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 545.047.251	Comision Disfon Nomina Interna
02/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 545.046.474	Cargo Iva
02/05	849	Comision disfon nomina interna	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 545.042.384	Comision Disfon Nomina Interna
02/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 545.041.607	Cargo Iva
02/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 257.892	$ 544.783.715	Gravamen Movimientos Financieros
04/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 3.300.000	$ 541.483.715	Pago Arriendo Cristian Alejandro Cañon Casa Suba-San Carlos De Tibabuyes Mayo
04/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 3.821.360	$ 537.662.355	Pago Arriendo Casa Berlin-Suba Mayo
04/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 537.655.055	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
04/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 537.653.668	Cargo Iva
04/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 537.646.368	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
04/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 537.644.981	Cargo Iva
04/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 28.555	$ 537.616.426	Gravamen Movimientos Financieros
05/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1018	-$ 78.990	$ 537.537.436	Pago Movistar Factura De Venta Bec 294402919 Gastos Operativos
05/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 40.013.884	$ 497.523.552	Pago Nomina Gina Mes Abril
05/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 40.414.329	$ 457.109.223	Pago Nomina Andres Mes Abril
05/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 40.681.205	$ 416.428.018	Pago Nomina Margarita Mes Abril
05/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 416.423.928	Comision Disfon Proveedores Interno
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 416.423.151	Cargo Iva
05/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 416.419.061	Comision Disfon Proveedores Interno
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 416.418.284	Cargo Iva
05/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 416.414.194	Comision Disfon Proveedores Interno
05/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 416.413.417	Cargo Iva
05/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 484.811	$ 415.928.606	Gravamen Movimientos Financieros
08/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 5.471.569	$ 410.457.037	Pasteurizadora Santo Domingo S.A Factura De Venta No 1013386335 Y No 1013386334 Refrigerios
08/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 40.013.884	$ 370.443.153	Pago Nomina Maria Yaneth Mes Abril
08/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 40.517.200	$ 329.925.953	Pago Nomina Ledys Sanchez Mes Abril
08/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 329.921.863	Comision Disfon Proveedores Interno
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 329.921.086	Cargo Iva
08/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 329.916.996	Comision Disfon Proveedores Interno
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 329.916.219	Cargo Iva
08/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 329.912.129	Comision Disfon Proveedores Interno
08/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 329.911.352	Cargo Iva
08/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 344.068	$ 329.567.284	Gravamen Movimientos Financieros

09/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 142.800	$ 329.424.484	Pago Pictronik Ltda Factura De Venta 8777 Gastos Operativos
09/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.206.935	$ 327.217.549	Pago Fruver La Mona Factura No 939 Refrigerios
09/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 9.399	$ 327.208.150	Gravamen Movimientos Financieros
11/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 327.200.850	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
11/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 327.199.463	Cargo Iva
11/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 327.192.163	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
11/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 327.190.776	Cargo Iva
11/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 70	$ 327.190.706	Gravamen Movimientos Financieros
12/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.683.200	$ 325.507.506	Pago Colanta Factura De Venta No 4041-1088882 Refrigerios
12/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 13.118.547	$ 312.388.959	Pago Trilladora La Montaña Factura De Venta No. 164072 Complemento Nutricional
12/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 36.335.325	$ 276.053.634	Pago Indunilo S.A.S Factura De Venta No. Lp9715 Complemento Nutricional
12/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 276.049.544	Comision Disfon Proveedores Interno
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 276.048.767	Cargo Iva
12/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 276.041.467	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 276.040.080	Cargo Iva
12/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 276.032.780	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
12/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 276.031.393	Cargo Iva
12/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 204.637	$ 275.826.756	Gravamen Movimientos Financieros
16/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 9.865.576	$ 265.961.180	Globe Colombia S.A.S Factura De Venta No. Fe10799 Complemento Nutricional
16/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 265.957.090	Comision Disfon Proveedores Interno
16/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 265.956.313	Cargo Iva
16/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 39.481	$ 265.916.832	Gravamen Movimientos Financieros
17/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-$ 22.040	$ 265.894.792	Pago Enel Sa Esp Servicios Publicos Gastos Operativos
17/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-$ 25.830	$ 265.868.962	Pago Enel Sa Esp Servicios Publicos Gastos Operativos
17/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-$ 26.940	$ 265.842.022	Pago Enel Sa Esp Servicios Publicos Gastos Operativos
17/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-$ 37.110	$ 265.804.912	Pago Enel Sa Esp Servicios Publicos Gastos Operativos
17/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1018	-$ 42.495	$ 265.762.417	Pago Movistar Factura De Venta Bec 297053167 Gastos Operativo
17/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	100352	-$ 68.570	$ 265.693.847	Pago Enel Sa Esp Servicios Publicos Gastos Operativos
17/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 800.000	$ 264.893.847	Librería Y Papeleria Calima Factura De Venta No. 1331 Material Didactico
17/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.880.563	$ 263.013.284	Transferencia Rete Fuente Mes Abril
17/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.117.529	$ 260.895.755	Pasteurizadora Santo Domingo S.A Factura De Venta No 1013386685
17/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 260.891.665	Comision Disfon Proveedores Interno
17/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 260.890.888	Cargo Iva
17/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 260.886.798	Comision Disfon Proveedores Interno
17/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 260.886.021	Cargo Iva
17/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 260.878.721	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
17/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 260.877.334	Cargo Iva
17/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 20.156	$ 260.857.178	Gravamen Movimientos Financieros
19/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.573.350	$ 259.283.828	Transportes Abril
19/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.339.064	$ 256.944.764	Pago Dotacion De Aseo Personal
19/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.401.056	$ 254.543.708	Pago Elementos De Bioseguridad
19/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.709.352	$ 251.834.356	Pago Material Didactico
19/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 251.830.266	Comision Disfon Proveedores Interno

19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 251.829.489	Cargo Iva
19/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 251.825.399	Comision Disfon Proveedores Interno
19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 251.824.622	Cargo Iva
19/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 251.820.532	Comision Disfon Proveedores Interno
19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 251.819.755	Cargo Iva
19/05	848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 4.090	$ 251.815.665	Comision Disfon Proveedores Interno
19/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 777	$ 251.814.888	Cargo Iva
19/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 36.166	$ 251.778.722	Gravamen Movimientos Financieros
24/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.841.000	$ 249.937.722	Cooperativa Colanta Factura De Venta No 4041-1109200 Refrigerios
24/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 3.555.618	$ 246.382.104	Pago Fruver La Mona Factura 960 - 953 Refrigerios
24/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 39.568.793	$ 206.813.311	Organización Cardenas S.A.S Factura De Venta No. 7522458714 Complemento Nutricional
24/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 206.806.011	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
24/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 206.804.624	Cargo Iva
24/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 206.797.324	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
24/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 206.795.937	Cargo Iva
24/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 7.300	$ 206.788.637	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
24/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 1.387	$ 206.787.250	Cargo Iva
24/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 179.966	$ 206.607.284	Gravamen Movimientos Financieros
26/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 75.000	$ 206.532.284	Pago Wom Gastos Operativos
26/05	569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	1004	-$ 155.962	$ 206.376.322	Consignacion Rendimientos Financieros
26/05	159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.000	$ 206.375.322	Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
26/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 190	$ 206.375.132	Cargo Iva
26/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 929	$ 206.374.203	Gravamen Movimientos Financieros
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 75.000	$ 206.299.203	Pago Juan Felipe Mejia Troncoso Gastos Operativos
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 437.920	$ 205.861.283	Comercializadora Chavarrio Cruz Limitada Factura De Venta No. Fe559 Complemento Nutricional
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 453.600	$ 205.407.683	Pgs Servicios Integrales Sas Cuenta De Cobro Pgs085 Complemento Nutricional
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 550.000	$ 204.857.683	Pago Jose Antonio Nuñez Rodriguez Refrigerios
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 919.500	$ 203.938.183	Pago Comercializadora 20M Factura de Venta 1776 Gastos Operativos
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 990.000	$ 202.948.183	Pago Comercializadora 20M Factura 1775
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.030.000	$ 201.918.183	Pago Luis Eduardo Forero Refrigerios
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.250.000	$ 200.668.183	Pago Pgs Servicios Integrales Sas Cuenta De Cobro Pgs083 Gastos Operativos
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.320.000	$ 199.348.183	Pago Pgs Servicios Integrales Sas Cuenta De Cobro Pgs084 Gastos Operativos
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.349.600	$ 196.998.583	Monbel Trading Partners S.A.S Factura De Venta No. Mb 2367 Complemento Nutricional
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.397.000	$ 194.601.583	Pago La Recetta Factura No 1158348 Refrigerios
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 2.907.576	$ 191.694.007	Pago Pgs Servicios Integrales Sas Pago Cuaderno Acompañamiento
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 3.900.000	$ 187.794.007	Pago Fruver La Mona Factura No 966 Refrigerios
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 11.292.910	$ 176.501.097	Pago La Recetta Factura De Venta No 1121209 Complemento Nutricional
30/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 23.193.000	$ 153.308.097	Pago Avicola Granjacol Factura De Venta No. 780 Complemento Nutricional
30/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Gcia Pyme 33		-$ 212.264	$ 153.095.833	Gravamen Movimientos Financieros
31/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 550.000	$ 152.545.833	Pago Jose Antonio Nuñez Rodriguez Refrigerios
31/05	201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Pyme 33	0	-$ 1.250.000	$ 151.295.833	Pago Luis Eduardo Forero Complemento Nutricional

31/05	201	Cargo Dispersion Pago de Prov	Bogota	Gcia Pyme 34	000000	-1,250,001.00	150,045,832.01	Pago Jose Antonio Nuñez Rodriguez Complemento Nutricional
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Gcia Pyme 35		58,023.00	150,103,855.01	Intereses Ganados
31/05	GT09	Gravamen Movimientos Financi	Bogota	Gcia Pyme 36		12,200.00	150,091,655.01	Gravamen Movimientos Financieros