CUENTA DE AHORROS

0360 0132 7851

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2024

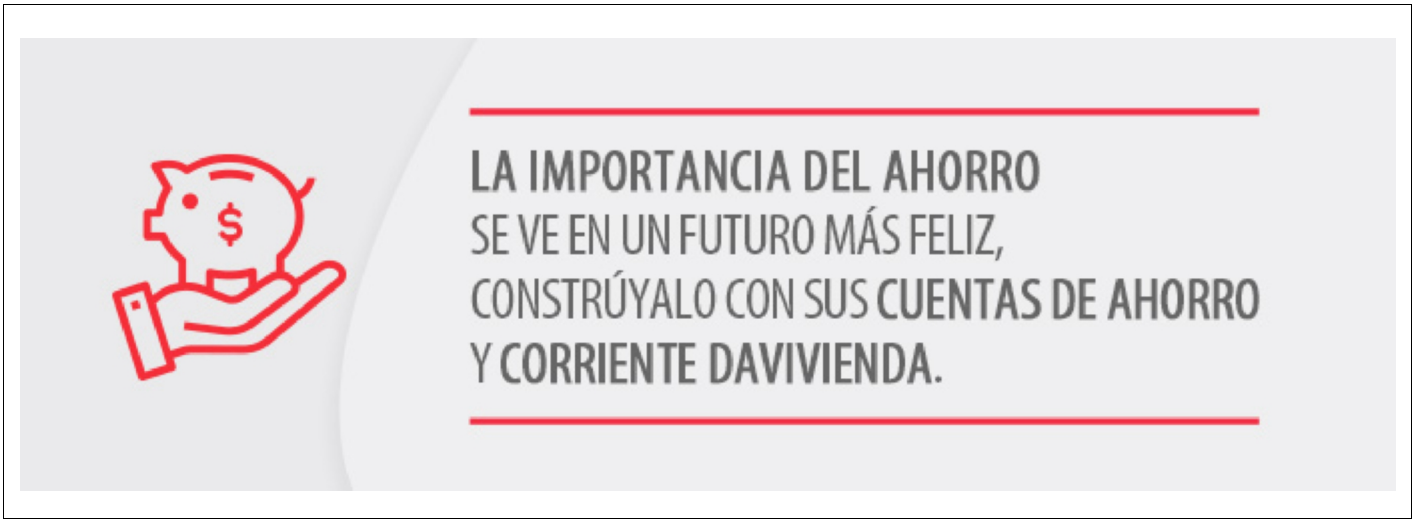
Apreciado Cliente

CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

DIRECCIONATENEO@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$45,361.09
Más Créditos	$30,006,534.93
Menos Débitos	$30,047,290.00
Nuevo Saldo	$4,606.02
Saldo Promedio	$23,624.02

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
15	11	$ 26,502,005.00+	3711	Abono Por Pago a proveedores 8909052111 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL-EMPRESARIAL
15	11	$ 3,504,528.00+	6755	Abono Transferencia 560036069999682 8110109474 RCE3ERAPTEATENEO	PORTAL PYMES
15	11	$ 9,879,000.00-	0421	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RCETHTRANSFPRAPAGOS	PORTAL PYMES
15	11	$ 6,250,000.00-	3653	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RCECIRCLCIONESTRANSFPRPG	PORTAL PYMES
15	11	$ 4,918,290.00-	6582	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RCEMATERLBRATORIOS	PORTAL PYMES
15	11	$ 400,000.00-	7557	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RCECSTOSASOCIADOS	PORTAL PYMES
15	11	$ 8,600,000.00-	9604	Dcto por Transferencia de Fondos 560036069999682 8110109474 RCEMUESTRASABONO	PORTAL PYMES
30	11	$ 1.93+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA