

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/07/31 HASTA: 2018/08/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 10173188471

SUCURSAL MULTIPLAZA DRIVE

PROYECTO PROMETEO SAS

KR 56 153 84 BQ 4 AP 1702

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	-54,811.05	SALDO PROMEDIO	\$	343,442
TOTAL ABONOS	\$	3,814,261.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,001,241.60	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	2,758,208.35	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,000.00	-49,811.05
3/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	188.95
3/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-14.28	174.67
3/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	-2,825.33
3/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	-3,395.33
3/08	INTERESES DE SOBREGIRO			-354.64	-3,749.97
4/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1.41	-3,751.38
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	16,248.62
14/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-51.60	16,197.02
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,900.00	3,297.02
14/08	INTERESES DE SOBREGIRO			-29.48	3,267.54
15/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-.11	3,267.43
24/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-279.88	2,987.55
24/08	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-58,800.00	-55,812.45
24/08	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-11,172.00	-66,984.45
28/08	PAGO INTERBANC JOAQUIN PARIS			3,739,261.00	3,672,276.55
28/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-3,636.41	3,668,640.14
28/08	PAGO MOVIL MOVISTAR	MULTIPLAZA DRIVE		-105,534.00	3,563,106.14
28/08	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-950.00	3,562,156.14
28/08	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-180.50	3,561,975.64
28/08	PAGO A PROV Paula Acosta			-800,000.00	2,761,975.64
28/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	2,758,975.64
28/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	2,758,405.64
28/08	INTERESES DE SOBREGIRO			-192.00	2,758,213.64
29/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-5.29	2,758,208.35
	FIN ESTADO DE CUENTA				