

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/08/31 HASTA: 2018/09/30

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	\$	2,758,208.35	SALDO PROMEDIO	\$	1,042,830
TOTAL ABONOS	\$	.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	2,760,343.87	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	-3.03
SALDO ACTUAL	\$	-2,135.52	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,014.28	2,754,194.07
3/09	PAGO A PROV Paula Acosta			-1,000,000.00	1,754,194.07
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	1,751,194.07
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	1,750,624.07
12/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-3,214.28	1,747,409.79
12/09	PAGO A PROV Paula Acosta			-800,000.00	947,409.79
12/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	944,409.79
12/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	943,839.79
13/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-51.60	943,788.19
13/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,900.00	930,888.19
19/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-2,014.28	928,873.91
19/09	PAGO A PROV Paula Acosta			-500,000.00	428,873.91
19/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	425,873.91
19/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	425,303.91
20/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-214.28	425,089.63
20/09	PAGO A PROV Paula Acosta			-50,000.00	375,089.63
20/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	372,089.63
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	371,519.63
25/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-279.88	371,239.75
25/09	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-58,800.00	312,439.75
25/09	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-11,172.00	301,267.75
29/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,204.25	300,063.50
29/09	PAGO MOVIL MOVISTAR	MULTIPLAZA DRIVE		-102,494.00	197,569.50
29/09	COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS			-950.00	196,619.50
29/09	COMIS IVA PAGOS SUC VIRT EMP			-180.50	196,439.00
29/09	PAGO A PROV Paula Acosta			-195,000.00	1,439.00
29/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,000.00	-1,561.00
29/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-570.00	-2,131.00
30/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4.52	-2,135.52
	FIN ESTADO DE CUENTA				