

Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES
NIT: 805000674

Número de Cuenta: 30020842571
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 22-10-2020 10:21:40
Fecha y Hora Consulta: 22-10-2020 10:21:39

Impreso por: MARICELAZL22

Saldo Efectivo Actual: \$8,114,178.78	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$8,114,178.78
--	--------------------------------------	---

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2020/08/31	PAGO A NOMIN QUIROZ OSPINA EDG	AVENIDA CA#AS GORDAS				-20,704,197.00
2020/08/31	PAGO A NOMIN QUIROZ VICTORIA J	AVENIDA CA#AS GORDAS				-7,280,000.00
2020/08/31	PAGO A NOMIN ACOSTA LEMOS KARI	AVENIDA CA#AS GORDAS				-1,068,000.00
2020/08/31	PAGO A NOMIN VICTORIA LLANOS L	AVENIDA CA#AS GORDAS				-2,289,000.00
2020/08/31	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	AVENIDA CA#AS GORDAS				-747.08
2020/08/31	COMISION PAGO DE NOMINA	AVENIDA CA#AS GORDAS				-3,932.00
2020/08/31	RETENCION EN LA FUENTE	AVENIDA CA#AS GORDAS				-307.00
2020/08/31	PAGO INTERBANC AEROVIAS DEL CO	AVENIDA CA#AS GORDAS	8901005776			5,876,660.00
2020/08/31	PAGO INTERBANC AEROVIAS DEL CO	AVENIDA CA#AS GORDAS	8901005776			36,693,141.00
2020/08/31	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS				4,389.03
2020/08/31	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	AVENIDA CA#AS GORDAS				-125,398.97
2020/08/30	AJUSTE INTERES AHORROS DB	AVENIDA CA#AS GORDAS				-0.18
2020/08/30	RETENCION EN LA FUENTE	AVENIDA CA#AS GORDAS				-888.00
2020/08/30	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS				12,667.02
2020/08/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA CA#AS GORDAS	71699961846	71699961846		-500,000.00
2020/08/28	REV 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC	AVENIDA CA#AS GORDAS				15.46
2020/08/28	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES				80,000.00
2020/08/27	PAGO A PROV CONSORCIO RQS	AVENIDA CA#AS GORDAS				-10,891,200.00
2020/08/27	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	AVENIDA CA#AS GORDAS				-617.43
2020/08/27	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	AVENIDA CA#AS GORDAS				-617.43
2020/08/27	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AVENIDA CA#AS GORDAS				-3,249.57
2020/08/27	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AVENIDA CA#AS GORDAS				-3,249.57
2020/08/27	AJUSTE INTERES AHORROS DB	AVENIDA CA#AS GORDAS				-0.05
2020/08/27	RETENCION EN LA FUENTE	AVENIDA CA#AS GORDAS				-296.00
2020/08/27	REV COBRO IVA PAGOS AUTOMAT	AVENIDA CA#AS GORDAS				617.43
2020/08/27	AJUSTE INTERES AHORROS CR	AVENIDA CA#AS GORDAS				0.05
2020/08/27	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS				4,228.47
2020/08/27	REV COMISION PAGO A PROVEEDORE	AVENIDA CA#AS GORDAS				3,249.57
2020/08/27	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	AVENIDA CA#AS GORDAS				-43,580.26
2020/08/27	SUBSIDIO NOMINA PRIMA	AVENIDA CA#AS GORDAS				1,760,000.00
2020/08/26	COMISION ACH COLOMBIA	AVENIDA CA#AS GORDAS				-93,000.00
2020/08/26	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	AVENIDA CA#AS GORDAS				-17,670.00
2020/08/26	RETENCION EN LA FUENTE	AVENIDA CA#AS				-306.00

2020/08/26	ABONO INTERESES AHORROS	GORDAS AVENIDA CA#AS GORDAS			4,366.21
2020/08/26	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	AVENIDA CA#AS GORDAS			-442.68
2020/08/25	RETENCION EN LA FUENTE	AVENIDA CA#AS GORDAS			-306.00
2020/08/25	PAGO INTERBANC TAMPA CARGO SAS	AVENIDA CA#AS GORDAS	8909124622		19,615,470.00
2020/08/25	TRASLADO A FONDO DE INVERSION	AVENIDA CA#AS GORDAS			-500,000,000.00
2020/08/25	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			4,367.82
2020/08/24	RETENCION EN LA FUENTE	AVENIDA CA#AS GORDAS			-1,325.00
2020/08/24	PAGO INTERBANC AEROVIAS DEL CO	AVENIDA CA#AS GORDAS	8901005776		45,824,897.00
2020/08/24	PAGO INTERBANC AEROVIAS DEL CO	AVENIDA CA#AS GORDAS	8901005776		35,252,109.00
2020/08/24	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			18,933.57
2020/08/24	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	AVENIDA CA#AS GORDAS			-116.00
2020/08/24	PAGO PSE Patrimonio Autonomo	AVENIDA CA#AS GORDAS	Pago Liq No.475999 A?o 2		-29,000.00
2020/08/23	RETENCION EN LA FUENTE	AVENIDA CA#AS GORDAS			-7,116.00
2020/08/23	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			101,655.92
2020/08/18	PAGO INTERBANC AEROVIAS DEL CO	AVENIDA CA#AS GORDAS	8901005776		590,758,893.00
2020/08/18	PAGO INTERBANC TAMPA CARGO SAS	AVENIDA CA#AS GORDAS	8909124622		7,598,130.00
2020/08/18	PAGO INTERBANC EPS SANITAS S A	AVENIDA CA#AS GORDAS	8002514406		202,669.00
2020/08/18	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA CA#AS GORDAS	71699961846	71699961846	-500,000.00
2020/08/17	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			2,765.07
2020/08/16	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CNB REDES			80,000.00
2020/08/15	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			2,762.58
2020/08/14	PAGO A PROV EDGAR QUIROZ OSPIN	AVENIDA CA#AS GORDAS			-3,443,213.00
2020/08/14	PAGO A PROV ELIZABETH GONZALE	AVENIDA CA#AS GORDAS			-1,650,796.00
2020/08/14	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	AVENIDA CA#AS GORDAS			-20,376.03
2020/08/13	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			4,374.07
2020/08/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA CA#AS GORDAS	71699961846	71699961846	-500,000.00
2020/08/10	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			7,327.22
2020/08/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA CA#AS GORDAS	71699961846	71699961846	-500,000.00
2020/08/06	SUBSIDIO NOMINA	AVENIDA CA#AS GORDAS			17,901,000.00
2020/08/05	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			1,204.13
2020/08/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	AVENIDA CA#AS GORDAS	71699961846	71699961846	-500,000.00
2020/08/04	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			2,423.22
2020/08/03	PAGO A PROV LORENA PATRICIA C	AVENIDA CA#AS GORDAS			-930,000.00
2020/08/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	AVENIDA CA#AS GORDAS			-617.43
2020/08/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES	AVENIDA CA#AS GORDAS			-3,249.57
2020/08/03	PAGO INTERBANC EPS SANITAS S A	AVENIDA CA#AS GORDAS	8002514406		580,910.00
2020/08/03	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	AVENIDA CA#AS GORDAS			-3,735.46
2020/08/02	ABONO INTERESES AHORROS	AVENIDA CA#AS GORDAS			2,433.86