

H323 TELECOMUNICACIONES SAS					# Transfer	Fecha	Ingresos	Abonos
						15/04/2025	Saldo Inicial	\$ 137.281,00
					Transferencia	22/04/2025		\$ 200.000,00
					Transferencia	23/04/2025		\$ 190.000,00
					Efectivo Don Jorge	24/04/2025		\$ 250.000,00
					Transferencia	24/04/2025		\$ 700.000,00
					Transferencia	28/04/2025		\$ 200.000,00
					Transferencia	30/04/2025		\$ 350.000,00
					Transferencia	2/05/2025		\$ 200.000,00
					Transferencia	7/05/2025		\$ 1.044.248,00
					Transferencia	9/05/2025		\$ 200.000,00
TOTAL								\$ 3.471.529,00
Pagado a:	Fecha:	Concepto de:	Nit o C.C.	N° Recibo	Sub total	I.C 8%	Iva	Total
Diego Gonzalez	16/04/2025	Transporte E.I Chapinero - cicloG - FEDEX Alamos	79244079				\$	6.400,00
Diego Gonzalez	16/04/2025	FerreTornillos					\$	25.290,00
Guillermo Garcia	21/04/2025	Parqueaderos los naranjos	900.851.165-2				\$	16.500,00
Lucy Poveda	21/04/2025	Parqueadero Santafé					\$	11.400,00
Fernanda Romero	21/04/2025	Carpeta plastica					\$	5.000,00
Vanessa Rodriguez	22/04/2025	Transporte Planta Cota					\$	11.000,00
Nelson Orrego	22/04/2025	Transporte Planta Cota					\$	11.000,00
Fernanda Romero	22/04/2025	Pibox envio de edificio los naranjos a edificio Proksol					\$	16.400,00
Cristian Araque	22/04/2025	Transportes muña- 15/04/2025 y pes 22/04/2025					\$	18.000,00
Dilan Rangel	22/04/2025	Dotacion PEP					\$	132.300,00
Diego Bermudez	23/04/2025	Transportes 21/04/2025 Syscom 22/04/2025 portal 23/04/2025 oficina alcala 24/04/2025 Fedex					\$	49.600,00
Dilan Rangel	23/04/2025	Transportes 22/04/2025 tienda de pepe 23/04/2025 oficina Alcala					\$	6.400,00
Lucy Poveda	23/04/2025	Parqueadero Torre central y de negocios P.H					\$	38.700,00
Fernanda Romero	23/04/2025	Servientrega envio a Cartagena					\$	103.700,00
Juan Andres Ardila	24/04/2025	Parqueaderos Gran estacion - terminal de transporte					\$	23.200,00
Diego Gonzalez	24/04/2025	Parqueadero HILL SAS					\$	22.000,00
Diego Gonzalez	24/04/2025	Inversiones Primera					\$	35.300,00
Diego Gonzalez	24/04/2025	FerreTornillos					\$	22.500,00
Janeth Martinez	24/04/2025	Transportes					\$	13.700,00
Diego Gonzalez	24/04/2025	Botellon de Agua					\$	16.000,00
Fernanda Romero	24/04/2025	Pibox envio de edificio los naranjos a edificio Ingsecol					\$	20.700,00
Diego Gonzalez	24/04/2025	Abono Estructuras					\$	150.000,00
Diego Gonzalez	24/04/2025	ANG DEMOLICIONES					\$	640.000,00
Dilan Rangel	24/04/2025	Transportes ceal					\$	12.000,00
Diego Bermudez	25/04/2025	Transportes					\$	9.800,00
Diego Gonzalez	25/04/2025	Nacional de Electricos					\$	13.000,00

Jorge Ardila	25/04/2025	Parqueaderos						\$ 5.100,00
Diego Bermudez	28/04/2025	Transportes oficina-fedex 170- fedex alamos						\$ 6.400,00
Cristian Araque	28/04/2025	Transporte 25 abril portal 80- celta - portal 80 - solutica						\$ 15.200,00
Nelson Orrego	28/04/2025	Transporte 25 abril portal 80- celta - portal 80 - fedex alamos						\$ 15.200,00
Dilan Rangel	28/04/2025	Transporte 25 abril parque celta-fedex alamos desde portal 80						\$ 3.200,00
Juan Andres Ardila	28/04/2025	Parqueaderos Nuestro Bogota - FerreTornillos - FerreteriaYa						\$ 71.100,00
Fernanda Romero	28/04/2025	TCC recibi un envio de Garajes prefabricados						\$ 21.000,00
Jeisson Sanchez	28/04/2025	Transportes Celta 29/04/2025						\$ 12.000,00
Lucy Poveda	29/04/2025	Parqueaderos						\$ 10.950,00
Juan Andres Ardila	29/04/2025	Parqueaderos						\$ 1.950,00
Sergio Ramirez	29/04/2025	Transportes a celta 29/04/2025 y 30/04/2025						\$ 24.000,00
Jeisson Sanchez	29/04/2025	Transporte a celta 30/04/2025						\$ 12.000,00
Nelson Orrego	29/04/2025	Transportes a celta 29/04/2025 y 30/04/2025						\$ 24.000,00
Diego Bermudez	29/04/2025	Recarga Celular						\$ 32.000,00
Diego Bermudez	29/04/2025	Hidratacion Fedex						\$ 8.000,00
Juan Andres Ardila	30/04/2025	Gasolina						\$ 110.000,00
Fernanda Romero	30/04/2025	Servientrega envio a Barranquilla						\$ 33.500,00
Jorge Ardila	30/04/2025	Resistencias del norte						\$ 21.000,00
Oscar Rengel	30/04/2025	Parqueadero los naranjos						\$ 15.500,00
Fernanda Romero	30/04/2025	E.I chapinero-Oficina						\$ 3.200,00
Diego Bermudez	2/05/2025	Transporte oficina-CNG- Fedex Alamos						\$ 6.400,00
Diego Bermudez	2/05/2025	Homcenter Amarre-Bistury- tornillos y chazos						\$ 66.800,00
Jeisson Sanchez	2/05/2025	Transportes a celta 02/05/2025						\$ 12.000,00
Nelson Orrego	2/05/2025	Transportes a celta 02/05/2025						\$ 12.000,00
Carolina Del Rio	2/05/2025	Transportes a celta 29/04/2025 - 30/04/2025 y 02/05/2025						\$ 47.500,00
Fernanda Romero	5/05/2025	Envio Servientrega a Barranquilla						\$ 20.000,00
Fernanda Romero	5/05/2025	Envio Servientrega a Bucaramanga						\$ 24.000,00
Juan Andres Ardila	5/05/2025	Parqueaderos						\$ 20.200,00
Juan Andres Ardila	5/05/2025	Nacional de Electricos						\$ 3.099,00
Juan Andres Ardila	5/05/2025	Droguerias Price Aceite JJ Baby						\$ 13.500,00
Carolina Del Rio	6/05/2025	Pibox para traer dotacion						\$ 30.100,00
Oscar Rengel	6/05/2025	Parqueadero los naranjos						\$ 17.500,00
Diego Gonzalez	7/05/2025	FerreTornillos y codaseo						\$ 63.800,00
Juan Andres Ardila	7/05/2025	Homcenter						\$ 10.900,00
Fernanda Romero	7/05/2025	Envio Servientrega a Cartagena						\$ 20.000,00
Bernardeth	7/05/2025	Coordinadora						\$ 16.300,00
Fernanda Romero	7/05/2025	Pago de fedex envio de mexico						\$ 844.248,00

Bernardeth	8/05/2025	Envio Servientrega a calle 72 Panel						\$ 39.500,00
Nelson Orrego	8/05/2025	Envio por Nequi						\$ 50.000,00
Bernardeth	8/05/2025	Envio por Servientrega parques de castilla						\$ 11.250,00
Diego Gonzalez	8/05/2025	Transportes oficina-sercolpack-oficina						\$ 16.400,00
Fernanda Romero	8/05/2025	Transportes GVS-Centro internacional-oficina						\$ 6.400,00
Sergio Ramirez	9/05/2025	Transportes						\$ 43.600,00
Sergio Ramirez	9/05/2025	Factura						\$ 9.000,00
	9/05/2025	parqueadero los naranjos						\$ 19.000,00
Fernanda Romero	9/05/2025	Tiendas D1 clorox y sanpic						\$ 5.250,00
Fernanda Romero	9/05/2025	Envio servientrega						\$ 14.700,00
Janeth Martinez	9/05/2025	Transportes						\$ 14.200,00
Carolina Del Rio	9/05/2025	Transportes						\$ 6.400,00
								\$ 22.100,00
								\$ 3.361.337,00
							EFFECTIVO EN CAJA MENOR	\$ 110.192,00
							EFFECTIVO EN CAJA GENERAL	
							TOTAL CAJA	\$ 110.192