

# RECIBOS DE CAJA

CONVEL S.A.S.  
NIT 890905022-6

Número: 001-RCC-00006955  
Fecha: 28/02/18

Beneficiario: GARZON MURILLO MILTON ANDRES

Identificación: 1037584200

Dirección: CR 24 N 37 44

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono: 2214118

Email:

La suma de: SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE\* \* \* \* \*

Valor: \$690.000,00

Cobrador: 01 CONVEL S.A.S

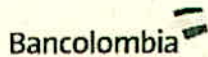
Notas: CANCELA FACTURAS.

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIG BANCOLOMBIA A			16/02/18		\$690.000,00
Total:					\$690.000,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11200501	001	OF	-		1102	-00000000-0	\$690.000,00	
13050501	001	OF	1037584200-001			FV-00049493-1		\$690.000,00
Sumas Iguales:							\$690.000,00	\$690.000,00

sandrauribe

Firma



Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES CRÉDITOS Y TARJETAS TRANSFERENCIAS RECAUDOS OTRAS ESTADO DE MÓDULO SERVICIO INFORMACIÓN  
DE CRÉDITO Y PAGOS Y DAT TRANSACCIONES TRANSACCIONES ADMINISTRATIVO AL CLIENTE USUARIO

Empresa: CONVEL S.A. Nit: 890905022  
Usuario: ALEXANDRA MUNOZ RODRIGUEZ

6 de Marzo de 2018 11:24:58 AM  
Dirección IP: 190.14.231.142



## Movimientos del Día

A continuación encontrará la información de las cuentas de ahorros y corrientes. Para ver los movimientos de una cuenta específica, haga clic sobre el número de cuenta.

Entidad	Tipo de Producto	Moneda	Nombre de Producto
BANCOLOMBIA	Ahorros	PESO	BANCOLOMBIA - Ahorros - 100-408607-16
Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	
8,575,364.62	0.00	8,575,364.62	

## Transacciones

Fecha	Descripción	Sucursal/Canal	Referencia 1	Referencia 2	Documento	Valor
2018/02/16	COMISION PAGO A PROVEEDORES	CARRERA 70				-57,880.81
2018/02/16	PAGO DE PROV ARARAUNA SAS	CARRERA 70	ARARAUNA SAS 0900378964	ARARAUNA SAS 0900378964		4,152,108.00
2018/02/16	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				690,000.00
2018/02/16	PAGO DE PROV CENTRO COMERCIAL	CARRERA 70	CENTRO COMERCIAL09001635279001	CENTRO COMERCIAL09001635279001		39,978.00
2018/02/16	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	CARRERA 70				-1,276,166.50
2018/02/16	COMISION PAGO A PROVEEDORES	CARRERA 70				-3,991.78
2018/02/16	COMISION PAGO A PROVEEDORES	CARRERA 70				-5,987.67
2018/02/16	PAGO DE PROV MAYORCA INVERSIÓN	CARRERA 70	MAYORCA INVERSIÓN0890907824fras	MAYORCA INVERSIÓN0890907824fras		385,203,178.00
2018/02/16	PAGO DE PROV ESPUMAS PLASTICA	CARRERA 70	ESPUMAS PLASTICA0890916269	ESPUMAS PLASTICA0890916269		88,879.00
2018/02/16	PAGO DE PROV INMOBILIAR E INV	CARRERA 70	INMOBILIAR E INV0900197394RELA	INMOBILIAR E INV0900197394RELA		2,590,105.00
2018/02/15	PAGO A NOMIN	CARRERA 70				-75,338.00
2018/02/15	VELEZ BRAVO DANIE					
2018/02/15	PAGO A NOMIN CALLEJAS	CARRERA 70				
2018/02/15	PAGO A NOMIN CALLEJAS	CARRERA 70				
2018/02/15	PAGO A NOMIN VASQUEZ CHACON JU	CARRERA 70				
2018/02/15	PAGO A NOMIN AGUILAR	CARRERA 70				
2018/02/15	PAGO A NOMIN OCHOA FRANCO DANY	CARRERA 70				
2018/02/15	PAGO A NOMIN GOMEZ ZAPATA MART	CARRERA 70				
2018/02/15	COMISION ACH COLOMBIA	CARRERA 70				
2018/02/15	PAGO A NOMIN	CARRERA 70				

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD