

REPORTE AUXILIAR POR CUENTA

RANGO CUENTAS: 1105050100 - 2370300500

DE: 2018-11-01 A: 2018-12-06

| Cuenta | Comprobante | Descripcion | Fecha | Nit | Tercero | Nit | Tercero | Cruce-Base | CC | SC | Debitos | Creditos | Saldo Mov. |
|----------------|--------------|---|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|----|--------------|---------|-----------|------------|
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1105050100 | R-C01-2179 | CAJA GENERAL | 2018-11-29 | 890900043 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | 890900043 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | | 01 | | 800.000 | | 800.000 |
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1110050100 | G-C01-1207 | BANCOLOMBIA MED CTA.01019-7 | 2018-11-29 | 900258110 | GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. | 900258110 | GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. | | 01 | | | 595.000 | -595.000 |
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | 45.000 | |
| 1380250100 | P-O13-900900 | BODEGAJE | 2018-11-29 | 890900043 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | 900258110 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | P-001-012018040864 | 04 | 012018040864 | 595.000 | | 640.000 |
| 1380250100 | F-V01-419902 | FUMIGACION (PN) | 2018-11-29 | 890900043 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | 890900043 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | P-001-012018040864 | 01 | 012018040864 | | 595.000 | 45.000 |
| 1380250100 | C-V01-98 | BODEGAJE | 2018-11-29 | 890900043 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | 900258110 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S | P-001-012018040864 | 04 | 012018040864 | 595.000 | | 640.000 |
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | 3.929.003 | |
| 2205050100 | G-C01-1207 | CANCELACION FACTURA PROVEEDOR OPERATIVO | 2018-11-29 | 900258110 | GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. | 900258110 | GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. | P-O13-900900 | 13 | | 595.000 | | 4.524.003 |
| 2205050100 | P-O13-900900 | PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 2018-11-29 | 900258110 | GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. | 890900043 | GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. | P-O13-900900 | 13 | | | 595.000 | 3.929.003 |