

BOSA NUEVA ETAPA 1

EXTRACTO

Desde: 01/01/2018

Hasta: 07/31/2021

07/13/2021 09:06:43 AM

Código: 7302 Nombre: AURA ROCIO PINZON(DEP)/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				2,583,200
S	2318 01/01/2018	Saldo Enero /2018	2,318	53,800		2,637,000
S	2423 02/01/2018	Saldo Febrero /2018	2,423	53,800		2,690,800
S	2529 03/01/2018	Saldo Marzo /2018	2,529	53,800		2,744,600
S	2642 04/01/2018	Saldo Abril /2018	2,642	53,800		2,798,400
S	2768 05/01/2018	Saldo Mayo /2018	2,768	53,800		2,852,200
S	2902 06/01/2018	Saldo Junio /2018	2,902	53,800		2,906,000
S	3053 07/01/2018	Saldo Julio /2018	3,053	53,800		2,959,800
S	3214 08/01/2018	Saldo Agosto /2018	3,214	53,800		3,013,600
S	3393 09/01/2018	Saldo Septiembre /2018	3,393	53,800		3,067,400
S	3616 10/01/2018	Saldo Octubre /2018	3,616	53,800		3,121,200
S	3898 11/01/2018	Saldo Noviembre /2018	3,898	53,800		3,175,000
S	4293 12/01/2018	Saldo Diciembre /2018	4,293	53,800		3,228,800
S	4824 01/01/2019	Facturación Enero /2019	4,824	57,000		3,285,800
S	5458 02/01/2019	Facturación Febrero /2019	5,458	57,000		3,342,800
S	6093 03/01/2019	Facturación Marzo /2019	6,093	57,000		3,399,800
S	6728 04/01/2019	Facturación Abril /2019	6,728	57,000		3,456,800
S	7363 05/01/2019	Facturación Mayo /2019	7,363	57,000		3,513,800
S	8143 06/01/2019	Facturación Junio /2019	8,143	57,000		3,570,800
S	8778 07/01/2019	Facturación Julio /2019	8,778	57,000		3,627,800
S	9413 08/01/2019	Facturación Agosto /2019	9,413	57,000		3,684,800
S	10048 09/01/2019	Facturación Septiembre /2019	10,048	57,000		3,741,800
S	10683 10/01/2019	Facturación Octubre /2019	10,683	57,000		3,798,800
I	4736 10/23/2019	Ene/2013.administracion	9		35,000	3,763,800
I	4736 10/23/2019	Feb/2013.administracion	10		22,000	3,741,800
S	11318 11/01/2019	Facturación Noviembre /2019	11,318	57,000		3,798,800
S	11953 12/01/2019	Facturación Diciembre /2019	11,953	57,000		3,855,800
S	12588 01/01/2020	Facturación Enero /2020	12,588	60,400		3,916,200
S	13223 02/01/2020	Facturación Febrero /2020	13,223	60,400		3,976,600
I	6533 02/19/2020	Feb/2013.administracion	10		13,000	3,963,600
I	6533 02/19/2020	Mar/2013.administracion	12		20,500	3,943,100
I	6534 02/19/2020	Mar/2013.administracion	12		14,500	3,928,600
I	6534 02/19/2020	Abr/2013.administracion	14		35,000	3,893,600
I	6534 02/19/2020	May/2013.administracion	17		7,500	3,886,100
S	13858 03/01/2020	Facturación Marzo /2020	13,858	60,400		3,946,500
I	6984 03/12/2020	May/2013.administracion	17		27,500	3,919,000
I	6984 03/12/2020	Jun/2013.administracion	22		32,900	3,886,100
S	14493 04/01/2020	Facturación Abril /2020	14,493	60,400		3,946,500
S	15130 05/01/2020	Facturación Mayo /2020	15,130	60,400		4,006,900
S	15765 06/01/2020	Facturación Junio /2020	15,765	60,400		4,067,300
S	16400 07/01/2020	Facturación Julio /2020	16,400	60,400		4,127,700
S	17037 08/01/2020	Facturación Agosto /2020	17,037	60,400		4,188,100
S	17672 09/01/2020	Facturación Septiembre /2020	17,672	60,400		4,248,500
S	18307 10/01/2020	Facturación Octubre /2020	18,307	60,400		4,308,900
S	18942 11/01/2020	Facturación Noviembre /2020	18,942	60,400		4,369,300
S	19578 12/01/2020	Facturación Diciembre /2020	19,578	60,400		4,429,700
S	20213 01/01/2021	Facturación Enero /2021	20,213	62,500		4,492,200
S	20848 02/01/2021	Facturación Febrero /2021	20,848	62,500		4,554,700

BOSA NUEVA ETAPA 1

EXTRACTO

Desde: 01/01/2018

Hasta: 07/31/2021

07/13/2021 09:06:43 AM

Código: 7302 Nombre: AURA ROCIO PINZON(DEP)/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	21484 03/01/2021	Facturación Marzo /2021	21,484	62,500		4,617,200
S	22119 04/01/2021	Facturación Abril /2021	22,119	62,500		4,679,700
S	22754 05/01/2021	Facturación Mayo /2021	22,754	62,500		4,742,200
S	23389 06/01/2021	Facturación Junio /2021	23,389	62,500		4,804,700

Extraordinaria (13050504)

		Saldo Inicial				35,000
I	6531 02/19/2020	Dic/2013.extraordinaria	62		35,000	0

Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)

		Saldo Inicial				141,300
I	3954 09/05/2019	Abr/2015.sancion Inasistencia	398		32,000	109,300
I	6531 02/19/2020	Abr/2015.sancion Inasistencia	398		11,000	98,300
I	6531 02/19/2020	May/2016.sancion Inasistencia	793		11,000	87,300
I	6532 02/19/2020	May/2016.sancion Inasistencia	793		36,500	50,800
I	6532 02/19/2020	Jun/2017.sancion Inasistencia	1,638		23,900	26,900
I	6533 02/19/2020	Jun/2017.sancion Inasistencia	1,638		26,900	0

Otros Conceptos (13050509)

		Saldo Inicial				0
S	4824 01/01/2019	Facturación Enero /2019	4,824	25,000		25,000
I	3954 09/05/2019	Ene/2019.otros Conceptos	4,824		25,000	0
M	323 09/01/2020	Inicio Prejudicial Por Cartera 2018	17,672	200,000		200,000
I	12016 02/13/2021	Sep/2020.otros Conceptos	17,672		62,500	137,500
I	13669 06/01/2021	Sep/2020.otros Conceptos	17,672		56,250	81,250

Saldo Total ... 4,885,950