



0502922651001 OSINA HEREDIA GUSTAVO

TOUCHFLOWERS EC SAS
TOUCHFLOWERS EC SAS
0591764164001
ESTADO DE CUENTA PROVEEDORES
FECHA CORTE: 12-12-2024 23:59:59

DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA	TIPO PAGO	CREDITO	DEBITO	SALDO	
	SALDO INICIAL					0	
001002000002652	Factura de Compra	30-09-2024		52380.00		52380	PEN
001001000000248	Transferencia: 326622020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	01-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		288.00	52092	
001001000000247	Transferencia: 70816380 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	01-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		110.00	51982	
001001000000157	Transferencia: 7222600 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	04-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		1151.24	50830.76	
001001000000260	Transferencia: 032110069 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	08-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		298.69	50532.07	
001001000000218	Transferencia: 9018400 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	17-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		2045.35	48486.72	
001001000000255	Transferencia: 71920551 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	22-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		4000.00	44486.72	
001001000000236	Transferencia: 32169320 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	25-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		1258.72	43228	
001002000002654	Factura de Compra	31-10-2024		16500.00		59728	PEN
001002000002653	Factura de Compra	31-10-2024		50100.00		109828	PEN
001001000000261	Transferencia: 904913020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	31-10-2024	PAGO A PROVEEDORES		932.00	108896	
001001000000271	Transferencia: 935407020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	06-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		1151.24	107744.76	
001001000000288	Transferencia: 32239219 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	11-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		298.69	107446.07	
001001000000289	Transferencia: 654047020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	12-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		2000.00	105446.07	
001001000000360	Transferencia: 72974510 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	12-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		220.00	105226.07	
001001000000294	Transferencia: 469914020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	14-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		2460.00	102766.07	
001001000000305	Transferencia: 848403020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	15-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		2100.00	100666.07	
001001000000316	Transferencia: 794313020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	18-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		400.00	100266.07	
001001000000326	Transferencia: 73621198- A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	25-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		1300.00	98966.07	
001002000002655	Factura de Compra	28-11-2024		64980.00		163946.07	PEN
001001000000338	Transferencia: 767440020900 A PRODUBANCO CTA CTE 27059052339	28-11-2024	PAGO A PROVEEDORES		919.84	163026.23	
TOTAL				183960	20933.77	163026.23	
SALDO ANTICIPOS SIN CRUZAR A LA FECHA						0	
SALDO A FECHA DE CORTE						163026.23	