DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 7213

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC IMIEN
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$1,676,516.25
Más Créditos	$180,398,129.94
Menos Débitos	$176,060,954.69
Nuevo Saldo	$6,013,691.50
Saldo Promedio	$25,170,046.25

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 06	$ 4,500.00-	6932	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 06	$ 177,875.00-	6920	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
02 06	$ 4,500.00-	8645	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
02 06	$ 496,170.00-	8619	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
06 06	$ 37,200.00-	0123	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
06 06	$ 2,895.00-	0128	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 06	$ 2,895.00-	3148	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 06	$ 225,434.00-	3136	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
07 06	$ 4,500.00-	2336	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
07 06	$ 250,000.00-	2312	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
09 06	$ 56,300.00-	8593	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
09 06	$ 2,895.00-	8638	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
09 06	$ 4,500.00-	2485	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	06	$ 300,000.00-	2461	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 179,845,093.00+	8198	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
20	06	$ 537,193.00+	9407	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
20	06	$ 4,500.00-	0899	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	06	$ 1,000,000.00-	0813	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 85,300.00-	0578	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 2,895.00-	0581	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 18,000.00-	9142	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 63,689.00-	9145	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 9,179,145.00-	9143	Descuento para pago de Nomina 0000000006288947	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 39,653,139.00-	9144	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 2,895.00-	9589	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 370,633.00-	9584	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 5,700.00-	9752	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 341,000.00-	9742	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	06	$ 5,700.00-	0608	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 16,001,550.00-	0559	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	06	$ 11,400.00-	3164	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	06	$ 6,212,634.00-	3163	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006289386	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	06	$ 5,700.00-	9971	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 21,000.00-	9942	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	06	$ 4,500.00-	2492	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 8,985,814.00-	2486	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9110000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 4,500.00-	4758	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 9,452,975.00-	4749	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 4,500.00-	4447	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 420,900.00-	4439	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 4,500.00-	4803	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 7,686,880.00-	4804	Descuento por Pago a Proveedores 0000000006291770	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 5,700.00-	4542	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 477,721.00-	1395	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	06	$ 4,500.00-	2309	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 369,102.00-	9275	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 5,700.00-	3865	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 1,244,132.00-	3820	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	06	$ 4,500.00-	2016	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 289,998.00-	2014	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
22	06	$ 4,169,420.00-	9544	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 309,000.00-	4360	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 2,895.00-	4413	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 4,500.00-	7194	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 1,000,000.00-	7064	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 2,895.00-	0441	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 1,000,000.00-	0424	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 5,700.00-	2895	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 5,779,421.00-	2885	Descuento Transfer.c*	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
23	06	$ 4,500.00-	2785	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
23	06	$ 600,000.00-	2759	Descuento Por Pago de Proveedores. *	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 5,700.00-	9930	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
26	06	$ 749,686.00-	9872	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	06	$ 4,500.00-	3805	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 7213

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
27	06	$ 20,427,842.00-	3800	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 4,500.00-	3335	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
27	06	$ 1,241,996.00-	3327	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 2,895.00-	2371	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 2,895.00+	2574	Nc Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 2,895.00+	3645	Nc Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 2,895.00-	3642	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 2,895.00-	7383	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 2,895.00+	7407	Nc Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 4,500.00-	7725	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
28	06	$ 1,641,605.00-	7722	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 2,895.00-	6114	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 2,895.00+	6157	Nc Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 4,500.00-	4732	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 4,108,792.00-	4729	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 4,500.00-	7001	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 250,000.00-	6930	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 5,700.00-	2824	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 256,700.00-	2717	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
29	06	$ 480,000.00-	5197	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	06	$ 2,895.00-	5200	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 5,700.00-	5957	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 3,106,532.00-	5875	Descuento Transferencia otra entidad	0000020565100546	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	06	$ 5,700.00-	0905	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 1,055,733.00-	0899	Descuento Transferencia otra entidad	0000021003752826	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	06	$ 5,700.00-	7286	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 2,024,135.00-	7032	Descuento Transferencia otra entidad	0000003711464468	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	06	$ 5,700.00-	0414	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 3,662,084.00-	0404	Descuento Transferencia otra entidad	0000038892541385	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	06	$ 4,500.00-	9724	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 11,250,082.00-	9673	Descuento por Pago a Proveedores	0000007070210955	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 2,895.00-	8716	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 518,605.00-	8654	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 2,895.00-	0488	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 396,936.00-	0365	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 4,500.00-	8557	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 2,240,501.00-	1888	Descuento por Pago a Proveedores	0550488429418442	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 4,500.00-	7017	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 800,000.00-	6965	Descuento por Pago a Proveedores	0550488419834202	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 4,500.00-	4204	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 617,721.00	4177	Descuento por Pago a Proveedores	0550007300312183	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 1,043,730.00-	3377	Pago 00000000 0000000000		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 305,000.00-	3190	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 2,895.00-	3246	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 4,500.00-	3923	Cobro Pago Proveedores Davivienda		PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 2,715,100.00-	4002	Descuento por Pago a Proveedores	0000108900106130	PORTAL EMPRESARIAL
30	06	$ 2,063.94+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
30	06	$ 608,419.69-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
30	06	$ 58,598.00-	0000	IVA por Servicios		0000
30	06	$ 2,200.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios		0000

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
(Nit: 800,250,954-5)
Libro Auxiliar (de 1/JUN/2023 a 30/JUN/2023)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	CC	DEBITOS	CREDITOS
11201011	CUENTA AHORROS BANCO DAV 0099-0034-7213				...Saldo inicial		1,676,516.25
02/06/2023	TB 00006226	PAGO FACT. DSE	1,070,618,066	EDINSON		0.00	496,170.00
02/06/2023	TB 00006227	PAGO DE FACT.	900,176,749-8	PVCENTER		0.00	177,875.00
06/06/2023	TB 00006230	FACT. 15345/32841	900,170,626-3	PAÑALERA Y		0.00	37,200.00
07/06/2023	TB 00006232	TRANS CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	250,000.00
07/06/2023	TB 00006234	PAGO FACT DSE	1,102,888,009-8	CESAR RIVERA		0.00	225,434.00
09/06/2023	TB 00006237	TRANS CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	300,000.00
09/06/2023	TB 00006238	FACT 15425/32849	900,170,626-3	PAÑALERA Y		0.00	56,300.00
20/06/2023	RC 00000922	PAGO CONTATO	899,999,239-2	INSTITUTO		537,193.00	0.00
20/06/2023	RC 00000922	PAGO CONTATO	899,999,239-2	INSTITUTO		179,845,093.00	0.00
20/06/2023	TB 00006245	ABONO FACTURA	1,070,618,066	EDINSON		0.00	1,000,000.00
21/06/2023	TB 00006247	PAGO SERVICIO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	48,832,284.00
21/06/2023	TB 00006248	FACT 15481/32853	900,170,626-3	PAÑALERA Y		0.00	85,300.00
21/06/2023	TB 00006249	FACT DSE 1723	3,019,604-3	JORGE ELIECER		0.00	370,633.00
21/06/2023	TB 00006250	FACT 32862	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	341,000.00
21/06/2023	TB 00006252	PAGO FACT 3065-	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	16,001,550.00
21/06/2023	TB 00006256	PAGO DE FACT 148-	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	6,212,634.00
22/06/2023	TB 00006259	TRANS SOBREG	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	8,985,814.00
22/06/2023	TB 00006261	PAGO DE FACT	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	21,000.00
22/06/2023	TB 00006262	PAGO DE FACT	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,244,132.00
22/06/2023	TB 00006263	PAGO DE FACT	53,106,889-1	KAREN ANDREA		0.00	289,998.00
22/06/2023	TB 00006264	TRANS PAGO	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	9,452,975.00
22/06/2023	TB 00006266	PAGO SERVICIO	899,999,094-1	EMPRESA DE		0.00	4,169,420.00
22/06/2023	TB 00006267	PAGO SERVICIO	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	7,686,880.00
22/06/2023	TB 00006268	FACT 538/32812	901,288,819-1	ACOMPAÑAMIENT		0.00	477,721.00
22/06/2023	TB 00006269	FACT 31/32897	74,240,196-3	HENRYORLANDO		0.00	420,900.00
22/06/2023	TB 00006270	FACT 1861/32910	830,069,961-1	VIMACH SAS		0.00	369,102.00
23/06/2023	TB 00006281	PAGO FACT	79,731,319-8	URIEL DUEÑAS		0.00	309,000.00
23/06/2023	TB 00006282	PAGO DE FACT	79,535,900-8	OSCAR		0.00	1,000,000.00
23/06/2023	TB 00006283	PAGO FACT DSE	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	5,779,421.00
23/06/2023	TB 00006284	ABONO FACT DSE	1,070,618,066	EDINSON		0.00	1,000,000.00
23/06/2023	TB 00006285	ABONO FACT DSE	1,070,618,066	EDINSON		0.00	600,000.00
26/06/2023	TB 00006287	FACT 32916	830,086,601	FUNDACION		0.00	749,686.00
27/06/2023	TB 00006289	PAGO DE	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	20,427,842.00
27/06/2023	TB 00006290	PAGO DE FACTURA	800,251,959-6	EL CLUB DE LOS		0.00	1,241,996.00
29/06/2023	TB 00006300	PAGO FACT DSE	80,440,553-1	WILLIAM ALBERTO		0.00	4,108,792.00
29/06/2023	TB 00006301	FACT 15665/32892	900,170,626-3	PAÑALERA Y		0.00	256,700.00
29/06/2023	TB 00006302	PAGO DE FACT 629-	1,010,166,115-9	LUIS EDUARDO		0.00	1,641,605.00
29/06/2023	TB 00006303	TRANS CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	250,000.00
29/06/2023	TB 00006304	FACT DSE	80,069,183	JIMMY LEANDRO		0.00	480,000.00
30/06/2023	CE 00014206	GRAVAMEN GMF	860,034,313-7	BANCO		0.00	608,419.69
30/06/2023	CE 00014206	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		13,780.00	0.00
30/06/2023	CE 00014206	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	367,012.00
30/06/2023	CE 00014206	RENDIMIENTO	860,034,313-7	BANCO		2,063.94	0.00
30/06/2023	TB 00006305	PAGO DE FACT	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	2,024,135.00
30/06/2023	TB 00006306	PAGO DE FACT	51,842,466-7	MARIA ISABEL		0.00	3,662,084.00
30/06/2023	TB 00006307	PAGO DE	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0.00	2,715,100.00
30/06/2023	TB 00006308	PAGO RECIBOS	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	1,043,730.00
30/06/2023	TB 00006309	PAGO FACT DSE	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	617,721.00
30/06/2023	TB 00006310	ABONO FACT DSE	1,070,618,066	EDINSON		0.00	800,000.00
30/06/2023	TB 00006311	PAGO DE	1,031,179,855	DANIELA		0.00	2,240,501.00
30/06/2023	TB 00006312	FACT DSE 1825	1,018,470,318-9	PAOLA ANDREA		0.00	396,936.00
30/06/2023	TB 00006313	PAGO DE FACT	79,535,900-8	OSCAR		0.00	518,605.00
30/06/2023	TB 00006314	PAGO FACTURA	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	3,106,532.00
30/06/2023	TB 00006315	PAGO DE FACTURA	51,808,684	CARMEN DURNY		0.00	1,055,733.00
30/06/2023	TB 00006316	PAGO DE FACTURA	1,010,203,145-9	ERASMO ANDRES		0.00	305,000.00
30/06/2023	TB 00006317	PAGO DE FACTURA	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	11,250,082.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	CC	DEBITOS	CREDITOS
				Totales desde 01/JUN/2023 hasta 30/JUN/2023		180,398,129.94	176,060,954.69
				Saldo a 30/JUN/2023		6,013,691.50	

Este informe se elaboró el 14 de Julio del año 2023, 12:31 PM