DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 7213

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

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

Saldo Anterior	$36,125,217.09
Más Créditos	$179,996,051.81
Menos Débitos	$206,320,431.94
Nuevo Saldo	$9,800,836.96
Saldo Promedio	$25,022,094.83

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 09	$5,700.00-	6906	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
01 09	$1,514,950.00-	6901	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 8200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 09	$4,500.00-	8634	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 09	$2,457,475.00-	8621	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
01 09	$4,500.00-	8810	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 09	$20,000.00-	8520	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
01 09	$4,500.00-	9682	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
01 09	$2,773,650.00-	9645	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
04 09	$5,700.00-	4690	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 09	$1,221,412.00-	4684	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04 09	$5,700.00-	9587	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04 09	$1,100,410.00-	9586	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006529073	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 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
04	09	$ 5,700.00-	9757	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
04	09	$ 510,200.00-	9746	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
04	09	$ 1,500,000.00-	2117	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	09	$ 2,895.00-	2141	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04	09	$ 4,500.00-	2526	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
04	09	$ 500,000.00-	2398	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9110000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 5,700.00-	6871	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
05	09	$ 1,059,119.00-	6752	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
07	09	$ 5,700.00-	0256	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
07	09	$ 164,600.00-	9775	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
08	09	$ 4,500.00-	9773	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 1,000,000.00-	9694	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 2,895.00-	3168	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 600,000.00-	3129	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 122,802.00-	9743	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 2,895.00-	9868	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 396,136.00-	5480	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
08	09	$ 2,895.00-	5526	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 350,000.00-	3835	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
13	09	$ 2,895.00-	3836	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
14	09	$ 5,700.00-	0584	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14	09	$ 3,007,555.00-	0562	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	09	$ 5,700.00-	1508	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
14	09	$ 1,284,156.00-	1469	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	09	$ 176,335.00-	2263	Pago CLARO SOLUCIONES FIJAS 0056976418	PORTAL EMPRESARIAL
14	09	$ 4,500.00-	1952	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	09	$ 322,161.00-	1969	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
14	09	$ 4,500.00-	2732	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
14	09	$ 500,000.00-	2729	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
15	09	$ 5,700.00-	6504	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15	09	$ 221,850.00-	6494	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 5,700.00-	6995	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
15	09	$ 10,000,000.00-	6902	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15	09	$ 406,000.00-	1865	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
15	09	$ 2,895.00-	1931	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
19	09	$ 179,994,000.00+	1407	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
20	09	$ 22,500.00-	7892	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 5,700.00-	7895	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 52,109.00-	7897	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 35,603,302.00-	7896	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 11,114,208.00-	7893	Descuento para pago de Nomina 0000000006589608	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 2,381,616.00-	7894	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006589608	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20	09	$ 5,700.00-	8070	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 1,339,659.00-	8034	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE NOMINA 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20	09	$ 4,500.00-	6095	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 1,140,408.00-	6072	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 4,500.00-	7320	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 15,092,800.00-	7219	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 5,700.00-	7785	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$ 28,018,760.00-	7768	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20	09	$ 5,700.00-	8390	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

0099 0034 7213

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
20	09	$7,033,051.00-	8383	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
20	09	32 $5,700.00-	8530	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
20	09	$1,665,676.00-	8508	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	09	33 $4,500.00-	3968	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$7,686,880.00-	3819	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	34 $5,700.00-	4575	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$1,624,386.00-	4337	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	09	$640,000.00-	9688	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	35 $2,895.00-	9691	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	36 $2,895.00-	8184	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$495,170.00-	8075	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	37 $4,500.00-	8486	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$20,427,842.00-	8480	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6300000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	38 $5,700.00-	3430	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$455,556.00-	3423	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	09	39 $5,700.00-	5833	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$1,602,335.00-	5827	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	09	40 $5,700.00-	6983	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$8,112,942.00-	6897	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	09	41 $2,895.00-	8921	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$1,536,016.00-	8915	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	42 $4,500.00-	1534	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$1,384,752.00-	1531	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6400000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	43 $4,500.00-	2593	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$4,543,522.00-	2588	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	44 $2,895.00-	5639	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$1,508,357.00-	5626	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	45 $5,700.00-	0325	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$5,860,634.00-	0324	Descuento Transferencia otra entidad 0000000006593168	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
21	09	46 $4,500.00-	8476	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$4,262,250.00-	8468	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 9100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	$1,842,032.00-	4975	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	09	47 $2,895.00-	5014	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	09	$201,714.00-	1824	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
22	09	48 $2,895.00-	1829	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
25	09	$2,940,450.00-	5057	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
25	09	$77,230.00-	5725	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
25	09	49 $5,700.00-	8001	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
25	09	$280,840.00-	7977	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26	09	$1,045,820.00-	6612	Pago 00000000 0000000000	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	$150,000.00-	0189	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
26	09	50 $2,895.00-	0192	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	$496,170.00-	6434	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	51 $2,895.00-	6442	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	52 $4,500.00-	9458	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	$673,400.00-	9076	Descuento para pago de Nomina 8002509545 PAGO DE NOMINA 7500000000000002	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	53 $5,700.00-	7195	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	$1,128,162.00-	7164	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000002	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	09	54 $2,895.00-	4937	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	$330,600.00-	4578	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	55 $4,500.00-	4319	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
27	09	$342,720.00-	4280	Descuento por Pago a Proveedores 8002509545 PAGO DE PROVEEDORES 7100000000000002	PORTAL EMPRESARIAL

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29	09	$ 250,000.00-	7223	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 2,895.00-	7234	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 653,592.00-	9543	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
29	09	$ 2,895.00-	9544	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 2,051.81+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 786,512.94-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 61,032.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	CC	DEBITOS	CREDITOS
11201011	CUENTA AH DAVIVIENDA 7213				...Saldo inicial		36,125,217.09
01/09/2023	TB 00006577	(ch=1) PAGO	79,214,894-4	WILSON		0.00	2,457,475.00
01/09/2023	TB 00006578	(ch=1) PAGO	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	1,514,950.00
01/09/2023	TB 00006586	PAGO FACT DSE	860,034,313-7	BANCO		0.00	2,773,650.00
01/09/2023	TB 00006588	TRASF SG CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	20,000.00
04/09/2023	TB 00006580	PAGO SALIDA	830,086,601	FUNDACION		0.00	510,200.00
04/09/2023	TB 00006581	PAGO SALIDA	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,100,410.00
04/09/2023	TB 00006589	FACT 185084/33209	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,221,412.00
04/09/2023	TB 00006591	TRANS CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	500,000.00
04/09/2023	TB 00006593	ANTICIPO TJSI - P	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	1,500,000.00
05/09/2023	TB 00006595	FACT 330/33179	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,059,119.00
07/09/2023	TB 00006583	PAGO FACT.1160	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	164,600.00
08/09/2023	TB 00006584	PAGO 2 DIAS	1,006,192,948	RUBIELA		0.00	122,802.00
08/09/2023	TB 00006585	(ch=1) PAGO	79,535,900-8	OSCAR		0.00	396,136.00
08/09/2023	TB 00006598	FACT DSE 2286	80,256,463	WILTER MELO		0.00	600,000.00
08/09/2023	TB 00006600	PAGO ANTICIPO	41,332,415	BEATRIZ CUELLAR		0.00	1,000,000.00
09/2023	TB 00006602	ABONO FACT DSE	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	350,000.00
14/09/2023	TB 00006604	FACT 33244 REF	800,153,993-7	COMCEL S.A.		0.00	176,335.00
14/09/2023	TB 00006606	FACT 185619/33240	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,284,156.00
14/09/2023	TB 00006607	FACT DSE 2136	51,842,466-7	MARIA ISABEL		0.00	3,007,555.00
14/09/2023	TB 00006609	FACT 2059/33207	830,069,961-1	VIMACH SAS		0.00	322,161.00
14/09/2023	TB 00006611	TRANS CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	500,000.00
15/09/2023	TB 00006614	FACT 1187/33264	1,026,575,539	ERIKA LONDOÑO		0.00	221,850.00
15/09/2023	TB 00006615	PAGO FACT	79,382,090-9	PABLO		0.00	10,000,000.00
15/09/2023	TB 00006616	TRANS CAJA	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	406,000.00
20/09/2023	TB 00006618	PAGO DE SERVICIO	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	1,339,659.00
20/09/2023	TB 00006622	SERVICIO OPS	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	49,099,126.00
20/09/2023	TB 00006626	PAGO FACT DSE	79,846,168-7	ARGELINO		0.00	1,140,408.00
20/09/2023	TB 00006627	PAGO FACTURAS	901,488,195-0	ASOCIACION DE		0.00	15,092,800.00
20/09/2023	TB 00006629	FACT DSE	10,278,922-6	FABIO TRUJILLO		0.00	7,033,051.00
20/09/2023	TB 00006631	PAGO DE FACTURA	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,665,676.00
20/09/2023	TB 00006632	PAGO FACTURA	52,536,323-4	GLORIA YASMIN		0.00	7,686,880.00
20/09/2023	TB 00006633	PAGO FACTURAS	70,690,599-3	HECTOR JOAQUIN		0.00	1,624,386.00
20/09/2023	TB 00006634	PAGO DE FACT	901,098,292-3	DISTRIBUIDORA		0.00	28,018,760.00
20/09/2023	TB 00006637	PAGO FACT DSE	80,069,183	JIMMY LEANDRO		0.00	640,000.00
20/09/2023	TB 00006639	PAGO FACT DSE	80,364,746	SALOMON REYES		0.00	1,536,016.00
09/2023	TB 00006640	PAGO FACT	39,737,709-9	ROSA ILMA		0.00	1,384,752.00
09/2023	TB 00006641	PAGO FACT	79,214,894-4	WILSON		0.00	4,543,522.00
21/09/2023	TB 00006643	FACT DSE 2258	78,690,897	JAIME GILBERTO		0.00	495,170.00
21/09/2023	TB 00006648	FACT DSE 2292	2,354,689-0	JOSE VICENTE		0.00	20,427,842.00
21/09/2023	TB 00006650	PAGO DE FACTURA	900,197,309-0	PLENIPHARMA		0.00	5,860,634.00
21/09/2023	TB 00006652	TRANSFERENCIA	860,034,313-7	BANCO		0.00	4,262,250.00
21/09/2023	TB 00006655	PAGO SERVICIO DE	39,765,335-7	MARTHA RUTH		0.00	1,842,032.00
21/09/2023	TB 00006658	PAGO DE FACTURA	5,934,603-8	MIGUEL ANTONIO		0.00	455,556.00
21/09/2023	TB 00006660	PAGO DE FACTURA	93,420,986-7	MARCO ANTONIO		0.00	1,602,335.00
21/09/2023	TB 00006662	PAGO DE FACTURA	79,382,090-9	PABLO		0.00	8,112,942.00
21/09/2023	TB 00006663	PAGO DE SERVICIO	1,019,107,051-7	DANIELA		0.00	1,508,357.00
22/09/2023	TB 00006666	PAGO 2316	3,019,604-3	JORGE ELIECER		0.00	201,714.00
25/09/2023	TB 00006667	PAGO DE	860,063,875-8	ENEL COLOMBIA		0.00	2,940,450.00
25/09/2023	TB 00006668	PAGO DE	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	77,230.00
25/09/2023	TB 00006670	PAGO DE FACT	53,006,430-4	CAROL LILIANA		0.00	280,840.00
26/09/2023	RC 00000947	PAGO DE	899,999,239-2	INSTITUTO		179,994,000.00	0.00
26/09/2023	TB 00006673	PAGO DE FACTU	800,007,813-5	VANTI S.A.		0.00	1,045,820.00
26/09/2023	TB 00006674	PAGO FACT DSE	1,102,888,009-8	CESAR RIVERA		0.00	150,000.00
27/09/2023	TB 00006676	FACT 187522/33322	830,086,601	FUNDACION		0.00	1,128,162.00
27/09/2023	TB 00006678	TRANSF CUENTA	860,034,313-7	BANCO		0.00	673,400.00
27/09/2023	TB 00006680	FACT DSE 2343	1,018,470,318-9	PAOLA ANDREA		0.00	496,170.00

...PASA

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Libro Auxiliar (de 1/SEP/2023 a 30/SEP/2023)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	CC	DEBITOS	CREDITOS
				...V I E N E - Cuenta:11201011			
27/09/2023	TB 00006681	FACT 4087/33328	53,106,889-1	KAREN ANDREA		0.00	342,720.00
27/09/2023	TB 00006682	ANTICIPO PLANILLA	1,012,917,471-7	ANGIE		0.00	330,600.00
29/09/2023	TB 00006684	TRANSF CAJA	800,250,954-5	ASOCIACION		0.00	250,000.00
29/09/2023	TB 00006686	FACT DSE 2316	3,019,604-3	JORGE ELIECER		0.00	653,592.00
30/09/2023	NB 00000142	GASTOS	860,034,313-7	BANCO		0.00	382,256.00
30/09/2023	NB 00000142	RENDIMIENTO	860,034,313-7	BANCO		2,051.81	0.00
30/09/2023	NB 00000142	GMF GRAVAMEN	860,034,313-7	BANCO		0.00	786,512.94
				Totales desde 01/SEP/2023 hasta 30/SEP/2023		179,996,051.81	206,320,431.94
				Saldo a 30/SEP/2023		9,800,836.96	

Este informe se elaboró el 3 de Octubre del año 2023, 11:45 AM