Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	7223565937 PAGO 1398906					
MAY 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	35778103	ACH		51,036,146.00	122,902,170.43
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007415034 PA0000721112	07415034	ACH	4,478,279.00		118,423,891.43
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007415035 PA0000721112	07415035	ACH	11,031,980.00		107,391,911.43
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	44440621	INTERNET	900,131.00		106,491,780.43
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	33874030	INTERNET	1,045,374.00		105,446,406.43
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	06116235	INTERNET	1,450,000.00		103,996,406.43
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	66915911	INTERNET	800,412.00		103,195,994.43
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	98374707	INTERNET	821,236.00		102,374,758.43
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	48213666	INTERNET	551,655.00		101,823,103.43
MAY 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	49437226	INTERNET	4,672,910.00		97,150,193.43
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	29945303	INTERNET	411,131.00		96,739,062.43
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SALITRE	151,157.00		96,587,905.43
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SALITRE		1,695.26	96,589,600.69

621_27

CONTABILIZADO - - MAY 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial