CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	12/01/2023
Fecha Final:	12/31/2023
Número de Identificación:	900203858
Nombre:	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA ZIRUMA
Cuenta:	138395165
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
12/04/2023	Ret Transferencia Internet	685512	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$300,000.00	$30,954.00
12/04/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	685512	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,200.00	$29,754.00
12/27/2023	Credito ACH	5720482	Agencia Primero de Mayo	$12,076,069.00	$0.00	$12,105,823.00
12/27/2023	Ret Transferencia Internet	691390	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,053,162.00	$9,052,661.00
12/27/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	691390	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$12,213.00	$9,040,448.00
12/28/2023	Debito ACH	5725113	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,958,720.00	$7,081,728.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725113	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$7,835.00	$7,073,893.00
12/28/2023	Comision ACH	5725113	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$7,068,293.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725113	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$7,068,271.00
12/28/2023	Debito ACH	5725114	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$793,576.00	$6,274,695.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725114	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,174.00	$6,271,521.00
12/28/2023	Comision ACH	5725114	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$6,265,921.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725114	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$6,265,899.00
12/28/2023	Debito ACH	5725115	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$793,576.00	$5,472,323.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725115	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,174.00	$5,469,149.00
12/28/2023	Comision ACH	5725115	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$5,463,549.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725115	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$5,463,527.00
12/28/2023	Debito ACH	5725118	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$793,576.00	$4,669,951.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725118	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$3,174.00	$4,666,777.00
12/28/2023	Comision ACH	5725118	Agencia Primero d	$0.00	$5,600.00	$4,661,177.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725118	Agencia Primero d	$0.00	$22.00	$4,661,155.00
12/28/2023	Debito ACH	5725119	Agencia Primero d	$0.00	$751,094.00	$3,910,061.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725119	Agencia Primero d	$0.00	$3,004.00	$3,907,057.00
12/28/2023	Comision ACH	5725119	Agencia Primero d	$0.00	$5,600.00	$3,901,457.00
12/28/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5725119	Agencia Primero d	$0.00	$22.00	$3,901,435.00
12/29/2023	Ret Transferencia Internet	691977	Agencia Primero d	$0.00	$3,880,000.00	$21,435.00
12/29/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	691977	Agencia Primero d	$0.00	$15,520.00	$5,915.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
12/31/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4365656	Agencia Primero de Mayo	$171.00	$0.00	$6,086.00

TOTALES

Total Consignación	$12,076,069.00	Total Retiros	$12,401,108.00
Total Intereses	$171.00	Retención Fuente	$0.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$6,086.00
Fecha Generación	01/10/2024 09:42:26	Saldo Total	$6,086.00



Este documento contiene información confidencial