



CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

Apreciado Cliente

MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

CL 3 1323

ARMENIA-QUINDIO

COLOMBIA

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Saldo Anterior	\$55,063.62
Más Créditos	\$194,901,378.00
Menos Débitos	\$194,936,356.09
Nuevo Saldo	\$20,085.53

Cupo Sobregiro	\$0.00
Cupo Utilizado	\$0.00
Cupo Disponible	\$0.00
Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	27.57% E.A
Tasa Mora	27.57% E.A

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
01 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	07315384	\$54,000.00	\$0.00	\$1,063.62+
01 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$313,800.00	\$314,863.62+
01 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$304,920.00	\$619,783.62+
01 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$100,672.00	\$720,455.62+
01 03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	47015673	\$485,000.00	\$0.00	\$235,455.62+
01 03	4884	Abono Transferencia 0570136070653565 0041934800	13325089	\$0.00	\$300,000.00	\$535,455.62+
01 03	0034	Compra VELEZ 5018 IBG	00603319	\$300,000.00	\$0.00	\$235,455.62+
01 03	4844	Abono Avance Tc	00264842	\$0.00	\$6,600,000.00	\$6,835,455.62+
01 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	15283488	\$0.00	\$200,000.00	\$7,035,455.62+
01 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	15285882	\$0.00	\$800,000.00	\$7,835,455.62+
01 03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	15292829	\$0.00	\$150,000.00	\$7,985,455.62+
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424454574	00054677	\$1,712,172.00	\$0.00	\$6,273,283.62+
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424458401	00055710	\$1,037,172.00	\$0.00	\$5,236,111.62+



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensorcliente@davivienda.com Para mayor información en www.davivienda.com

Apreciado cliente, le recordamos que desde el momento en que su obligación entre en mora, el Banco, con el fin de recaudar las sumas pendientes deberá realizar gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto y se liquidarán sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. *El adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia. Si su obligación se encuentra en mora, Davivienda realizará el respectivo reporte pasado veinte (20) días calendario a partir de la fecha de envío de esta comunicación. Evite un reporte negativo (Art.12, Ley1266 de 2008).*



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424665500	00058258	\$1,037,172.00	\$0.00	\$4,198,939.62+
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424665328	00059050	\$1,037,172.00	\$0.00	\$3,161,767.62+
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424665575	00059913	\$1,037,172.00	\$0.00	\$2,124,595.62+
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424372545	00060616	\$1,037,172.00	\$0.00	\$1,087,423.62+
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424488747	00061998	\$1,037,172.00	\$0.00	\$50,251.62+
01 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	00063603	\$15,000.00	\$0.00	\$35,251.62+
01 03	4884	Abono Transferencia 0550488424665328 1117544205	19444712	\$0.00	\$30,000.00	\$65,251.62+
02 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	07390596	\$30,000.00	\$0.00	\$35,251.62+
02 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$246,246.00	\$281,497.62+
02 03	4884	Abono Transferencia 0550488424488747 1097039802	10475214	\$0.00	\$511,000.00	\$792,497.62+
02 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00582530	\$0.00	\$1,700,000.00	\$2,492,497.62+
02 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00483048	\$0.00	\$526,000.00	\$3,018,497.62+
02 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	11300858	\$246,000.00	\$0.00	\$2,772,497.62+
02 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	11342497	\$0.00	\$1,160,000.00	\$3,932,497.62+
02 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	11344800	\$0.00	\$760,000.00	\$4,692,497.62+
02 03	4545	Abono Transferencia 0570136070653565 0041934800	11361849	\$0.00	\$350,000.00	\$5,042,497.62+
02 03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	11365905	\$0.00	\$320,000.00	\$5,362,497.62+
02 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424779400	00277332	\$1,037,172.00	\$0.00	\$4,325,325.62+
02 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000197000124614	00278415	\$1,037,172.00	\$0.00	\$3,288,153.62+
02 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424792627	00280001	\$1,037,172.00	\$0.00	\$2,250,981.62+
02 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488424942172	00280865	\$1,037,172.00	\$0.00	\$1,213,809.62+
02 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000488417169734	00282332	\$1,037,172.00	\$0.00	\$176,637.62+
02 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00155710	\$0.00	\$810,000.00	\$986,637.62+
02 03	0033	Cobro Deposito Nacional Sin Referencia	00860302	\$151,200.00	\$0.00	\$835,437.62+
03 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$143,070.00	\$978,507.62+
03 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$812,152.00	\$1,790,659.62+
03 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	09064965	\$0.00	\$2,060,000.00	\$3,850,659.62+
03 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	09072293	\$0.00	\$1,160,000.00	\$5,010,659.62+
03 03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	09103897	\$0.00	\$480,000.00	\$5,490,659.62+
03 03	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	51357363	\$946,500.00	\$0.00	\$4,544,159.62+
03 03	4545	Abono Transferencia 0550196000847521 0034319917	09477112	\$0.00	\$150,000.00	\$4,694,159.62+
03 03	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	51408754	\$4,415,300.00	\$0.00	\$278,859.62+
03 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00758769	\$0.00	\$628,000.00	\$906,859.62+
03 03	0780	Consignacion Efectivo en Oficina	00103775	\$0.00	\$327,000.00	\$1,233,859.62+
03 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00839008	\$0.00	\$510,000.00	\$1,743,859.62+
03 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00521206	\$0.00	\$900,000.00	\$2,643,859.62+
03 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	17075203	\$1,925,000.00	\$0.00	\$718,859.62+
03 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	17092168	\$480,000.00	\$0.00	\$238,859.62+
04 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00425872	\$0.00	\$231,000.00	\$469,859.62+
04 03	0777	Consignacion Efectivo en Oficina	00266588	\$0.00	\$340,000.00	\$809,859.62+
04 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00650660	\$0.00	\$600,000.00	\$1,409,859.62+
04 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$179,543.00	\$1,589,402.62+
04 03	9070	Nc Amex Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$139,200.00	\$1,728,602.62+
04 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$241,032.00	\$1,969,634.62+
04 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	11290353	\$180,000.00	\$0.00	\$1,789,634.62+
04 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	11315060	\$0.00	\$540,000.00	\$2,329,634.62+
04 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	11334119	\$0.00	\$1,350,000.00	\$3,679,634.62+
04 03	4545	Pago Credito N6813136001183124	11360615	\$3,558,000.00	\$0.00	\$121,634.62+
04 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	11371583	\$0.00	\$8,000.00	\$129,634.62+
04 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	11382494	\$8,000.00	\$0.00	\$121,634.62+
04 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00694196	\$0.00	\$540,000.00	\$661,634.62+
04 03	4545	Pago Credito N6513136600162688	13321485	\$538,000.00	\$0.00	\$123,634.62+
04 03	4513	Abono ACH BBVA 1081401126	04373125	\$0.00	\$70,000.00	\$193,634.62+
05 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$218,661.00	\$412,295.62+
05 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$556,600.00	\$968,895.62+
05 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$58,080.00	\$1,026,975.62+
05 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	09264490	\$220,000.00	\$0.00	\$806,975.62+
06 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	09130635	\$0.00	\$1,280,000.00	\$2,086,975.62+
06 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	09134226	\$0.00	\$50,000.00	\$2,136,975.62+
06 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	09150845	\$0.00	\$39,000.00	\$2,175,975.62+
06 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$137,573.00	\$2,313,548.62+
06 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$558,536.00	\$2,872,084.62+
06 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$285,560.00	\$3,157,644.62+
06 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	11452920	\$140,000.00	\$0.00	\$3,017,644.62+
06 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	11464241	\$0.00	\$2,300,000.00	\$5,317,644.62+
06 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	11475519	\$0.00	\$1,840,000.00	\$7,157,644.62+
07 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$415,272.00	\$7,572,916.62+



CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Día	Mes						
07	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$318,472.00	\$7,891,388.62+
07	03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07551406	\$0.00	\$1,750,000.00	\$9,641,388.62+
07	03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07554496	\$0.00	\$1,630,000.00	\$11,271,388.62+
07	03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 0	00163591	\$1,625,000.00	\$0.00	\$9,646,388.62+
07	03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00768374	\$0.00	\$376,000.00	\$10,022,388.62+
07	03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	57980490	\$604,000.00	\$0.00	\$9,418,388.62+
07	03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000002869999652	00301716	\$9,237,000.00	\$0.00	\$181,388.62+
08	03	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00058392	\$10,564.26	\$0.00	\$170,824.36+
08	03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$48,644.00	\$219,468.36+
08	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$96,800.00	\$316,268.36+
08	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$63,888.00	\$380,156.36+
08	03	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	15474257	\$0.00	\$309,760.00	\$689,916.36+
08	03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07244524	\$60,000.00	\$0.00	\$629,916.36+
08	03	4545	Pago Tarj. Credito N4559860972548139	07282457	\$22,972.00	\$0.00	\$606,944.36+
08	03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07291678	\$0.00	\$770,000.00	\$1,376,944.36+
08	03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07294102	\$0.00	\$457,000.00	\$1,833,944.36+
08	03	4893	Pagos por Internet Kushki Colombia SAS	59018321	\$12,674.00	\$0.00	\$1,821,270.36+
08	03	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00000887	\$86,435.74	\$0.00	\$1,734,834.62+
09	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$503,360.00	\$2,238,194.62+
09	03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07391717	\$0.00	\$920,000.00	\$3,158,194.62+
09	03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07393675	\$0.00	\$780,000.00	\$3,938,194.62+
09	03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488424695234	14021644	\$200,000.00	\$0.00	\$3,738,194.62+
10	03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$247,034.00	\$3,985,228.62+
10	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$308,792.00	\$4,294,020.62+
10	03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07215044	\$0.00	\$430,000.00	\$4,724,020.62+
10	03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07225488	\$0.00	\$750,000.00	\$5,474,020.62+
10	03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00657486	\$0.00	\$750,000.00	\$6,224,020.62+
10	03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00737587	\$0.00	\$1,014,000.00	\$7,238,020.62+
10	03	0780	Consignacion Efectivo en Oficina	00957171	\$0.00	\$333,000.00	\$7,571,020.62+
10	03	0777	Consignacion Efectivo en Oficina	00361737	\$0.00	\$440,000.00	\$8,011,020.62+
10	03	4884	Abono Transferencia 0550007400704602 1061745158	10541303	\$0.00	\$300,000.00	\$8,311,020.62+
10	03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00768192	\$0.00	\$1,060,000.00	\$9,371,020.62+
10	03	1944	Consignacion Efectivo en Oficina	00446516	\$0.00	\$363,000.00	\$9,734,020.62+
10	03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	12084058	\$0.00	\$274,000.00	\$10,008,020.62+
10	03	4545	Abono Transferencia 0570136070653565 0041934800	12090059	\$0.00	\$230,000.00	\$10,238,020.62+
10	03	4545	Abono Transferencia 0550108900097230 0041934800	12094552	\$0.00	\$50,000.00	\$10,288,020.62+
10	03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000462400005973	00785415	\$10,000,000.00	\$0.00	\$288,020.62+
10	03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0550108900097230	13141935	\$50,000.00	\$0.00	\$238,020.62+
11	03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$603,128.00	\$841,148.62+
11	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$350,416.00	\$1,191,564.62+
11	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$53,240.00	\$1,244,804.62+
11	03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07192341	\$604,000.00	\$0.00	\$640,804.62+
11	03	4545	Pago Tarj. Credito N0036032429636815	08232634	\$410,000.00	\$0.00	\$230,804.62+
11	03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00727302	\$0.00	\$225,000.00	\$455,804.62+
11	03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00997376	\$0.00	\$680,000.00	\$1,135,804.62+
11	03	5607	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	00707500	\$0.00	\$76,000.00	\$1,211,804.62+
11	03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00523468	\$0.00	\$550,000.00	\$1,761,804.62+
11	03	4884	Abono Transferencia 0550488417794143 1061803658	14425927	\$0.00	\$150,000.00	\$1,911,804.62+
11	03	4545	Pago Tarj. Credito N0036032429636815	14514579	\$1,455,000.00	\$0.00	\$456,804.62+
12	03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$46,736.00	\$503,540.62+
12	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$537,240.00	\$1,040,780.62+
12	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$201,344.00	\$1,242,124.62+
12	03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	08085952	\$60,000.00	\$0.00	\$1,182,124.62+
12	03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	10045321	\$0.00	\$123,000.00	\$1,305,124.62+
12	03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	10052228	\$0.00	\$1,275,000.00	\$2,580,124.62+
12	03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	10054345	\$50,000.00	\$0.00	\$2,530,124.62+
12	03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	65550491	\$1,295,000.00	\$0.00	\$1,235,124.62+
12	03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	65558237	\$445,000.00	\$0.00	\$790,124.62+
12	03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	65571768	\$540,000.00	\$0.00	\$250,124.62+
13	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$457,864.00	\$707,988.62+
13	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$76,472.00	\$784,460.62+
13	03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	09163120	\$0.00	\$1,040,000.00	\$1,824,460.62+
13	03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	09175407	\$30,000.00	\$0.00	\$1,794,460.62+
13	03	0034	Compra SANDWICH UNIARMENIA	00605501	\$35,500.00	\$0.00	\$1,758,960.62+
14	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$719,224.00	\$2,478,184.62+
14	03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$73,568.00	\$2,551,752.62+
14	03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	66983323	\$370,000.00	\$0.00	\$2,181,752.62+



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
14 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07572066	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,681,752.62+
14 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07574034	\$0.00	\$1,370,000.00	\$5,051,752.62+
14 03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	07580692	\$0.00	\$2,460,000.00	\$7,511,752.62+
14 03	4844	Abono Avance Tc	00244374	\$0.00	\$5,000,000.00	\$12,511,752.62+
14 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 0	00316046	\$12,000,000.00	\$0.00	\$511,752.62+
14 03	0777	Consignacion Efectivo en Oficina	00027452	\$0.00	\$650,000.00	\$1,161,752.62+
14 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	16553122	\$500,000.00	\$0.00	\$661,752.62+
14 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	17183413	\$170,000.00	\$0.00	\$491,752.62+
14 03	4893	Pagos por Internet Acueducto y Alcantarill	68078301	\$93,230.00	\$0.00	\$398,522.62+
15 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$290,125.00	\$688,647.62+
15 03	9070	Nc Master T Credito Redeban	12455564	\$0.00	\$54,469.00	\$743,116.62+
15 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$118,096.00	\$861,212.62+
15 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$46,464.00	\$907,676.62+
15 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07505063	\$348,000.00	\$0.00	\$559,676.62+
15 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	17533018	\$0.00	\$1,360,000.00	\$1,919,676.62+
15 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	17551635	\$0.00	\$280,000.00	\$2,199,676.62+
16 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$481,926.00	\$2,681,602.62+
16 03	9070	Nc Amex Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$98,880.00	\$2,780,482.62+
16 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$587,576.00	\$3,368,058.62+
16 03	0034	Compra EDS DEL NORTE	00605607	\$65,200.00	\$0.00	\$3,302,858.62+
16 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07390735	\$520,000.00	\$0.00	\$2,782,858.62+
16 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07430520	\$0.00	\$820,000.00	\$3,602,858.62+
16 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07433025	\$0.00	\$1,140,000.00	\$4,742,858.62+
16 03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	70890288	\$1,410,000.00	\$0.00	\$3,332,858.62+
16 03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	70899382	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,332,858.62+
16 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	08393936	\$2,000,000.00	\$0.00	\$332,858.62+
16 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	08400314	\$19,000.00	\$0.00	\$313,858.62+
16 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00620967	\$0.00	\$668,000.00	\$981,858.62+
16 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 0	00059665	\$668,000.00	\$0.00	\$313,858.62+
17 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$140,209.00	\$454,067.62+
17 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$272,008.00	\$726,075.62+
17 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$116,160.00	\$842,235.62+
17 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07463513	\$142,000.00	\$0.00	\$700,235.62+
17 03	4545	Pago Tarj. Credito N4471988190368710	11183947	\$390,000.00	\$0.00	\$310,235.62+
17 03	1944	Consignacion Efectivo en Oficina	00483728	\$0.00	\$396,000.00	\$706,235.62+
17 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00425552	\$0.00	\$944,000.00	\$1,650,235.62+
17 03	4545	Pago Tarj. Credito N4471988190368710	17530023	\$449,560.00	\$0.00	\$1,200,675.62+
18 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$201,252.00	\$1,401,927.62+
18 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$543,048.00	\$1,944,975.62+
18 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07584280	\$200,000.00	\$0.00	\$1,744,975.62+
18 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	08000017	\$0.00	\$1,600,000.00	\$3,344,975.62+
18 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	08002856	\$0.00	\$430,000.00	\$3,774,975.62+
18 03	4893	Pagos por Internet COMPANÍA ENERGÉTICA DE	74384042	\$203,500.00	\$0.00	\$3,571,475.62+
18 03	4893	Pagos por Internet COMPANÍA ENERGÉTICA DE	74386214	\$49,300.00	\$0.00	\$3,522,175.62+
18 03	4844	Abono Avance Tc	00082624	\$0.00	\$10,000,000.00	\$13,522,175.62+
18 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000010269984083	00564642	\$6,193,356.00	\$0.00	\$7,328,819.62+
18 03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	74688379	\$330,000.00	\$0.00	\$6,998,819.62+
18 03	4545	Pago Tarj. Credito N4559865440436908	11184233	\$6,600,000.00	\$0.00	\$398,819.62+
18 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	11190942	\$34,000.00	\$0.00	\$364,819.62+
19 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$171,684.00	\$536,503.62+
19 03	9070	Nc Master T Credito Redeban	12455564	\$0.00	\$128,050.00	\$664,553.62+
19 03	9070	Nc Amex Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$47,040.00	\$711,593.62+
19 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$393,008.00	\$1,104,601.62+
19 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	08303997	\$300,000.00	\$0.00	\$804,601.62+
19 03	4545	Pago Tarj. Credito N4559865440436908	09402539	\$430,000.00	\$0.00	\$374,601.62+
19 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00773328	\$0.00	\$750,000.00	\$1,124,601.62+
19 03	4844	Pago Tarj. Credito N4559865440436908	00854308	\$750,000.00	\$0.00	\$374,601.62+
19 03	4844	Abono Avance Tc	00382542	\$0.00	\$6,280,000.00	\$6,654,601.62+
19 03	4844	Abono Transferencia 0570136070653565 0041934800 TR	00855383	\$0.00	\$50,000.00	\$6,704,601.62+
19 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOOMEVA 00	00855632	\$6,270,659.00	\$0.00	\$433,942.62+
19 03	4884	Abono Transferencia 0550488407636593 1117530356	20245519	\$0.00	\$31,000.00	\$464,942.62+
20 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	08365353	\$50,000.00	\$0.00	\$414,942.62+
20 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$187,129.00	\$602,071.62+
20 03	9070	Nc Master T Credito Redeban	12455564	\$0.00	\$208,321.00	\$810,392.62+
20 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$1,047,376.00	\$1,857,768.62+
20 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$304,920.00	\$2,162,688.62+
20 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	11282912	\$500,000.00	\$0.00	\$1,662,688.62+



CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
20 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	11502114	\$0.00	\$3,720,000.00	\$5,382,688.62+
20 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	11505092	\$0.00	\$1,800,000.00	\$7,182,688.62+
20 03	4545	Pago Tarj. Credito N4559865440436908	11515396	\$2,027,849.00	\$0.00	\$5,154,839.62+
20 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 00419348	00937583	\$2,100,000.00	\$0.00	\$3,054,839.62+
20 03	4844	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800 TR	00937684	\$0.00	\$2,100,000.00	\$5,154,839.62+
20 03	4884	Pago Tarj. Credito N5491560058770783	13550846	\$4,720,000.00	\$0.00	\$434,839.62+
21 03	9070	Nc Amex Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$48,000.00	\$482,839.62+
21 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$781,176.00	\$1,264,015.62+
21 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$642,752.00	\$1,906,767.62+
21 03	4545	Pago Tarj. Credito N5491560058770783	21220450	\$1,460,000.00	\$0.00	\$446,767.62+
21 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0570136070653565	21241149	\$11,000.00	\$0.00	\$435,767.62+
22 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$709,544.00	\$1,145,311.62+
22 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$38,720.00	\$1,184,031.62+
22 03	4844	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800 TR	00978579	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,684,031.62+
22 03	4844	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800 TR	00978716	\$0.00	\$740,000.00	\$3,424,031.62+
22 03	4844	Abono Avance Tc	00015185	\$0.00	\$7,640,000.00	\$11,064,031.62+
22 03	4844	Abono Avance Tc	00034835	\$0.00	\$4,000,000.00	\$15,064,031.62+
22 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 0	00980767	\$14,460,000.00	\$0.00	\$604,031.62+
22 03	0777	Consignacion Efectivo en Oficina	00459094	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,804,031.62+
22 03	4844	Abono Avance Tc	00434037	\$0.00	\$5,540,000.00	\$7,344,031.62+
22 03	4893	Pagos por Internet Banco de Bogota	78452967	\$65,000.00	\$0.00	\$7,279,031.62+
22 03	4545	Pago Tarj. Credito N5491560058770783	10565117	\$6,750,000.00	\$0.00	\$529,031.62+
23 03	9070	Nc Master T Credito Redeban	12455564	\$0.00	\$79,315.00	\$608,346.62+
23 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$58,080.00	\$666,426.62+
23 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07211788	\$80,000.00	\$0.00	\$586,426.62+
23 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00898135	\$0.00	\$484,000.00	\$1,070,426.62+
23 03	4844	Abono Avance Tc	00400185	\$0.00	\$6,740,000.00	\$7,810,426.62+
23 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	00234028	\$40,000.00	\$0.00	\$7,770,426.62+
23 03	4844	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800 TR	00234339	\$0.00	\$1,020,000.00	\$8,790,426.62+
23 03	4844	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800 TR	00234679	\$0.00	\$160,000.00	\$8,950,426.62+
23 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000002869999652	00237828	\$1,795,000.00	\$0.00	\$7,155,426.62+
23 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00616118	\$0.00	\$370,000.00	\$7,525,426.62+
23 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 0	00240893	\$3,088,000.00	\$0.00	\$4,437,426.62+
23 03	4893	Pagos por Internet A Toda Hora SA	80287507	\$1,376,625.00	\$0.00	\$3,060,801.62+
23 03	4893	Pagos por Internet A Toda Hora SA	80296125	\$873,711.00	\$0.00	\$2,187,090.62+
23 03	0033	Abono Subsidio Covid19	00004916	\$0.00	\$6,083,000.00	\$8,270,090.62+
23 03	0033	Abono Subsidio Covid19	00009132	\$0.00	\$6,083,000.00	\$14,353,090.62+
23 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	18575338	\$390,000.00	\$0.00	\$13,963,090.62+
24 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$132,739.00	\$14,095,829.62+
24 03	9070	Nc Master T Credito Redeban	12455564	\$0.00	\$40,135.00	\$14,135,964.62+
24 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$200,376.00	\$14,336,340.62+
24 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07323534	\$180,000.00	\$0.00	\$14,156,340.62+
24 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	08081412	\$2,560,000.00	\$0.00	\$11,596,340.62+
24 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	09073378	\$0.00	\$850,000.00	\$12,446,340.62+
24 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 0	00378764	\$10,000,000.00	\$0.00	\$2,446,340.62+
24 03	4844	Pago Tarj. Credito N5491560058770783	00379947	\$1,830,000.00	\$0.00	\$616,340.62+
24 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00671420	\$0.00	\$1,700,000.00	\$2,316,340.62+
24 03	1944	Consignacion Efectivo en Oficina	00347012	\$0.00	\$623,000.00	\$2,939,340.62+
24 03	4884	Pago Tarj. Credito N5491560058770783	19154678	\$2,330,000.00	\$0.00	\$609,340.62+
25 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$99,292.00	\$708,632.62+
25 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$193,600.00	\$902,232.62+
25 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$134,552.00	\$1,036,784.62+
25 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	06553143	\$100,000.00	\$0.00	\$936,784.62+
25 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07495299	\$0.00	\$1,260,000.00	\$2,196,784.62+
25 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07505806	\$0.00	\$430,000.00	\$2,626,784.62+
25 03	4545	Pago Tarj. Credito N5491560058770783	09310898	\$795,000.00	\$0.00	\$1,831,784.62+
25 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00588616	\$0.00	\$234,000.00	\$2,065,784.62+
25 03	0780	Consignacion Efectivo en Oficina	00907961	\$0.00	\$756,000.00	\$2,821,784.62+
25 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00617680	\$0.00	\$400,000.00	\$3,221,784.62+
25 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00687072	\$0.00	\$490,000.00	\$3,711,784.62+
25 03	1944	Consignacion Efectivo en Oficina	00248049	\$0.00	\$467,000.00	\$4,178,784.62+
25 03	4844	Abono Avance Tc	00041388	\$0.00	\$4,600,000.00	\$8,778,784.62+
25 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000462400005973	00669410	\$8,000,000.00	\$0.00	\$778,784.62+
25 03	4545	Abono Transferencia 0570136070653565 0041934800	14514274	\$0.00	\$170,000.00	\$948,784.62+
25 03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	14523020	\$0.00	\$118,000.00	\$1,066,784.62+
25 03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	14551965	\$0.00	\$200,000.00	\$1,266,784.62+
25 03	4545	Abono Transferencia 0550108900097230 0041934800	14560798	\$0.00	\$1,380,000.00	\$2,646,784.62+



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
25 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	14565605	\$0.00	\$5,000.00	\$2,651,784.62+
25 03	4545	Abono Transferencia 0570136070653565 0041934800	14571860	\$0.00	\$2,900.00	\$2,654,684.62+
25 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000462400005973	00690059	\$2,000,000.00	\$0.00	\$654,684.62+
26 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$71,535.00	\$726,219.62+
26 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$466,576.00	\$1,192,795.62+
26 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$419,144.00	\$1,611,939.62+
26 03	4545	Pago Tarj. Credito N4559860896424391	11101165	\$930,000.00	\$0.00	\$681,939.62+
26 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	11120177	\$29,000.00	\$0.00	\$652,939.62+
27 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$62,146.00	\$715,085.62+
27 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$806,344.00	\$1,521,429.62+
27 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$127,776.00	\$1,649,205.62+
27 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	09500214	\$65,000.00	\$0.00	\$1,584,205.62+
27 03	4545	Pago Tarj. Credito N5474820099165430	09512430	\$621,209.00	\$0.00	\$962,996.62+
27 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	09523956	\$189,000.00	\$0.00	\$773,996.62+
27 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	09543944	\$0.00	\$982,000.00	\$1,755,996.62+
27 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	09550783	\$0.00	\$1,895,000.00	\$3,650,996.62+
27 03	4893	Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.	85132809	\$2,592,000.00	\$0.00	\$1,058,996.62+
28 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$453,992.00	\$1,512,988.62+
28 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$218,768.00	\$1,731,756.62+
28 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00435280	\$0.00	\$2,774,000.00	\$4,505,756.62+
28 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00541918	\$0.00	\$1,300,000.00	\$5,805,756.62+
28 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00771440	\$0.00	\$3,100,000.00	\$8,905,756.62+
28 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	11234648	\$0.00	\$1,790,000.00	\$10,695,756.62+
28 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	11240789	\$0.00	\$1,106,000.00	\$11,801,756.62+
28 03	4893	Pagos por Internet Patrimonios Autonomos F	86166952	\$4,920,400.00	\$0.00	\$6,881,356.62+
28 03	4893	Pagos por Internet Patrimonios Autonomos F	86173526	\$2,585,352.00	\$0.00	\$4,296,004.62+
28 03	0777	Consignacion Efectivo en Oficina	00606318	\$0.00	\$730,000.00	\$5,026,004.62+
28 03	4844	Abono Avance Tc	00023998	\$0.00	\$1,360,000.00	\$6,386,004.62+
28 03	4893	Pagos por Internet Patrimonios Autonomos F	86267498	\$5,231,865.00	\$0.00	\$1,154,139.62+
28 03	4893	Pagos por Internet Mercadopago Colombia S.	86277064	\$103,856.00	\$0.00	\$1,050,283.62+
28 03	0780	Consignacion Efectivo en Oficina	00740396	\$0.00	\$701,000.00	\$1,751,283.62+
28 03	4545	Abono Transferencia 0560136060027622 0041934800	14005373	\$0.00	\$170,000.00	\$1,921,283.62+
29 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$620,653.00	\$2,541,936.62+
29 03	9070	Nc Master T Credito Redeban	12455564	\$0.00	\$90,782.00	\$2,632,718.62+
29 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$315,568.00	\$2,948,286.62+
29 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$151,008.00	\$3,099,294.62+
29 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07072702	\$935,000.00	\$0.00	\$2,164,294.62+
29 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	07102165	\$0.00	\$1,060,000.00	\$3,224,294.62+
29 03	4545	Abono Transferencia 0550136100120726 0041934800	07103938	\$0.00	\$400,000.00	\$3,624,294.62+
29 03	4893	Pagos por Internet Patrimonios Autonomos F	87301704	\$2,606,602.00	\$0.00	\$1,017,692.62+
29 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00717153	\$0.00	\$809,000.00	\$1,826,692.62+
29 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00524465	\$0.00	\$500,000.00	\$2,326,692.62+
29 03	1944	Consignacion Efectivo en Oficina	00230075	\$0.00	\$330,000.00	\$2,656,692.62+
29 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00602328	\$0.00	\$490,000.00	\$3,146,692.62+
29 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000194460000129	00167538	\$906,870.00	\$0.00	\$2,239,822.62+
29 03	4845	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 004193	00178977	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,239,822.62+
30 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$139,255.00	\$1,379,077.62+
30 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$106,480.00	\$1,485,557.62+
30 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	12612404	\$0.00	\$230,384.00	\$1,715,941.62+
30 03	4545	Dcto por Transferencia de Fondos 0560136060027622	07575079	\$141,000.00	\$0.00	\$1,574,941.62+
30 03	0780	Consignacion Efectivo en Oficina	00171988	\$0.00	\$298,000.00	\$1,872,941.62+
30 03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00457764	\$0.00	\$480,000.00	\$2,352,941.62+
30 03	3789	Consignacion Efectivo en Oficina	00789267	\$0.00	\$126,000.00	\$2,478,941.62+
30 03	1944	Consignacion Efectivo en Oficina	00347648	\$0.00	\$314,300.00	\$2,793,241.62+
30 03	4545	Abono Transferencia 0550136200114140 0041934800	11274299	\$0.00	\$643,000.00	\$3,436,241.62+
30 03	4545	Abono Transferencia 0570136070653565 0041934800	11292298	\$0.00	\$420,000.00	\$3,856,241.62+
30 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00835968	\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,856,241.62+
30 03	4844	Dcto por Transferencia de Fondos 0000002869999652	00420189	\$4,100,000.00	\$0.00	\$756,241.62+
30 03	4884	Abono Transferencia 0550197000053938 1002959197	18104001	\$0.00	\$80,000.00	\$836,241.62+
31 03	9070	Nc Master Maestro Redeban	12455564	\$0.00	\$363,398.00	\$1,199,639.62+
31 03	9070	Nc Visa Ventas Netas	15474257	\$0.00	\$107,448.00	\$1,307,087.62+
31 03	4545	Descuento por Transferencia de Fondos *	08012075	\$363,000.00	\$0.00	\$944,087.62+
31 03	4844	Abono Por Transferencia de Fondos *	00723833	\$0.00	\$1,640,000.00	\$2,584,087.62+
31 03	4844	Abono Por Transferencia de Fondos *	00724119	\$0.00	\$770,000.00	\$3,354,087.62+
31 03	4845	Descuento Transfer.C *	00725140	\$1,714,054.00	\$0.00	\$1,640,033.62+
31 03	1970	Consignacion Efectivo en Oficina	00629248	\$0.00	\$1,100,000.00	\$2,740,033.62+
31 03	1944	Consignacion Efectivo en Oficina	00369848	\$0.00	\$258,000.00	\$2,998,033.62+



CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Día	Mes						
31	03	0781	Consignacion Efectivo en Oficina	00113785	\$0.00	\$190,000.00	\$3,188,033.62+
31	03	4844	Descuento por Transferencia de Fondos *	00072805	\$2,400,000.00	\$0.00	\$788,033.62+
31	03		Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$720,790.09	\$0.00	\$67,243.53+
31	03		IVA por Servicios	00000000	\$47,158.00	\$0.00	\$20,085.53+
TOTAL					\$194,936,356.09	\$194,901,378.00	\$20,085.53+



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

TOTALES POR FRANQUICIA	VR. NETO
ABONO A DINERS	\$309,760.00
ABONO A MARCA PRIVADA	\$0.00
ABONO A VISA	\$16,684,448.00
ABONO A MASTERCARD	\$5,746,850.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS	\$333,120.00
TOTAL MES ABONOS TARJETAS	\$23,074,178.00+



CUENTA CORRIENTE

1360 6002 3225

DETALLE POR FRANQUICIA

DINERS	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$309,760.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$309,760.00
ABONO NETO		\$309,760.00+

MARCAS PRIVADAS	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$0.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$0.00
ABONO NETO		\$0.00+

VISA	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$16,684,448.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$16,684,448.00
ABONO NETO		\$16,684,448.00+

MASTER	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$5,746,850.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$5,746,850.00
ABONO NETO		\$5,746,850.00+

AMEX	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$333,120.00
COMISION	\$0.00	\$0.00
RETENCION EN LA FUENTE	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00
RETENCION DE ICA	\$0.00	\$0.00
TOTAL MOVIMIENTO	\$0.00	\$333,120.00
ABONO NETO		\$333,120.00+