



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

### DAMAS

4884 1658 0196



H.01

Apreciado Cliente

libreirajavier110@hotmail.com

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Saldo Anterior	\$2,993,459.20
Más Créditos	\$36,255,861.42
Menos Débitos	\$32,450,919.49
Nuevo Saldo	\$6,798,401.13
Saldo Promedio	\$5,110,883.91

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
01 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 160,737.00
01 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 326,672.00
01 07	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	61313860	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00
01 07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00313858	\$ 500,000.00	\$ 0.00
01 07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00313859	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00
02 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 473,356.00
02 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 201,380.00
03 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 534,185.00
03 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 506,070.00
05 07	0034	Compra EL PORTON RESTAURANTE	00009472	\$ 185,100.00	\$ 0.00
05 07	0033	Pago Credito Nro. 5910106001309759	00210078	\$ 903,000.00	\$ 0.00
06 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 278,906.00
06 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 344,969.00
06 07	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00750800	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$3,688,100.00</b>	<b>\$3,826,275.00</b>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO



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

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiarío, intereses de % E.A. sobre saldo promedio mensual pagaderos mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos mayores a \$ 1.000.000.00

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](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

### DAMAS

4884 1658 0196

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
Día	Mes					
07	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 315,698.00
07	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 91,600.00
07	07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00426851	\$ 1,820,861.00	\$ 0.00
08	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 148,224.00
08	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 462,624.00
08	07	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00866110	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00
08	07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00532733	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00
09	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 358,048.00
09	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 350,438.00
10	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 489,718.00
10	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 41,443.00
10	07	0033	Pago Tarj. Credito N4559860068686181	00212043	\$ 1,066,117.00	\$ 0.00
11	07	4884	Abono Por Transferencia De Fondos 0550540600058585	15421898	\$ 0.00	\$ 120,000.00
12	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 705,510.00
12	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 107,367.00
13	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 582,214.00
13	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 91,560.00
14	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 233,685.00
14	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 165,878.00
14	07	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00423970	\$ 9,800.00	\$ 0.00
15	07	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00052669	\$ 68,000.00	\$ 0.00
15	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 530,687.00
15	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 312,844.00
15	07	4884	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488422957958	10154018	\$ 0.00	\$ 1,335,000.00
15	07	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00035590	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00
15	07	0034	Pago MOVISTAR SERVICIOS MOVIL 0281769521	00000773	\$ 94,152.00	\$ 0.00
16	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 265,181.00
16	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 324,619.00
17	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 799,738.00
17	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 520,114.00
18	07	4513	Transferencia CAJA SOCIAL 8600076271 PROVEEDOR COM	05140978	\$ 0.00	\$ 7,409,013.00
18	07	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	64819453	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00
18	07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00819454	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00
18	07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00819455	\$ 596,605.00	\$ 0.00
18	07	4845	Dto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00819452	\$ 7,017,030.00	\$ 0.00
19	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 481,729.00
19	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 492,498.00
19	07	1066	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00156574	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00
20	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 145,337.00
20	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 401,722.00
22	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 324,265.00
22	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 37,599.00
22	07	0199	Retiro en Cajero Automatico.	00003508	\$ 400,000.00	\$ 0.00
23	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 366,421.00
23	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 2,996,990.00
24	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 353,043.00
24	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 199,525.00
25	07	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	65763922	\$ 4,456,151.00	\$ 0.00
25	07	4845	Dto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00763917	\$ 551,958.00	\$ 0.00
25	07	4845	Dto.transferencia otra entidad BOGOTA 0012996842	00763918	\$ 3,759,600.00	\$ 0.00
25	07	4845	Dto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00763919	\$ 508,055.00	\$ 0.00
25	07	4845	Dto.transferencia otra entidad BOGOTA 0012996842	00763920	\$ 547,300.00	\$ 0.00
25	07	4845	Dto.transferencia otra entidad GNB SUDAMERIS 0012	00763921	\$ 461,000.00	\$ 0.00
26	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 76,037.00
26	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 94,499.00
27	07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 410,986.00
27	07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 463,398.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$31,144,729.00</b>	<b>\$33,431,527.00</b>



## CUENTA DE AHORROS DAMAS 4884 1658 0196

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
27 07	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00269456	\$ 9,800.00	\$ 0.00
27 07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00269454	\$ 193,000.00	\$ 0.00
27 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00269452	\$ 451,860.00	\$ 0.00
27 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 001299	00269453	\$ 505,600.00	\$ 0.00
28 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 262,184.00
28 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 453,862.00
29 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 151,112.00
30 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 467,580.00
30 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 547,661.00
31 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 415,992.00
31 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 525,509.00
31 07	0000	Rendimientos Financieros.	00000000	\$ 0.00	\$ 434.42
31 07	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$ 129,286.49	\$ 0.00
31 07	0000	IVA por Servicios	00000000	\$ 16,644.00	\$ 0.00



# DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196

## RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

<b>TOTALES POR FRANQUICIA</b>	<b>VR. NETO</b>
ABONO A DINERS	\$0.00
ABONO A MARCA PRIVADA	\$0.00
ABONO A VISA	\$10,060,841.00
ABONO A MASTERCARD	\$9,330,573.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS	\$0.00
<b>TOTAL MES ABONOS TARJETAS</b>	<b>\$19,391,414.00+</b>



## CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196

### DETALLE POR FRANQUICIA

DINERS	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
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$0.00+</b>

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
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$0.00+</b>

VISA	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$10,060,841.00
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	\$10,060,841.00
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$10,060,841.00+</b>

MASTER	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$9,330,573.00
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	\$9,330,573.00
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$9,330,573.00+</b>

AMEX	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
<b>ABONO NETO</b>		<b>\$0.00+</b>