



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

0099 0034 4541



H.01

Apreciado Cliente

MARIAN ALEJANDRA RODRIGUEZ LADINO

marian.rodriguez.la@gmail.com

INFORME DEL MES: MAYO/2023

Saldo Anterior	\$695,168.37
Más Créditos	\$13,345,366.51
Menos Débitos	\$13,875,012.92
Nuevo Saldo	\$165,521.96
Saldo Promedio	\$629,550.58

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
01 05	4545	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00002265	\$ 6,000.00	\$ 0.00
01 05	4545	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1023868315 Cita Cata 00000000000000000000000000000000	12192165	\$ 280,000.00	\$ 0.00
02 05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	79141089	\$ 84,000.00	\$ 0.00
02 05	0034	Compra ERATO	00009001	\$ 20,500.00	\$ 0.00
03 05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	97586644	\$ 12,200.00	\$ 0.00
03 05	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00008307	\$ 100,000.00	\$ 0.00
03 05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	36364518	\$ 14,500.00	\$ 0.00
03 05	4097	No Aceptacion Transf Inmediata Ach	31797860	\$ 0.00	\$ 12,200.00
04 05	4097	No Aceptacion Transf Inmediata Ach	68375633	\$ 0.00	\$ 14,500.00
04 05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 136,174.00
04 05	0034	Compra CARULLA SOLEDAD	00003160	\$ 37,900.00	\$ 0.00
05 05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 255,205.00
05 05	0034	Compra SANMICH GALERIAS	00006646	\$ 37,800.00	\$ 0.00
05 05	0034	Compra BROASTER DEL PARK WAY	00002263	\$ 19,100.00	\$ 0.00
06 05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 84,751.00

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,
LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,**
OPCIÓN "TASAS Y TARIFAS".

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiaro, 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 revisoria 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

DAMAS

0099 0034 4541

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
Día	Mes					
06	05	4893	Compra Caja de Compensación Fa	66607110	\$ 102,250.00	\$ 0.00
06	05	4893	Compra Kushi Colombia SAS	66710072	\$ 27,600.00	\$ 0.00
06	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	75281939	\$ 22,500.00	\$ 0.00
07	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 476,129.00
07	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 170,454.00
08	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 88,560.00
08	05	4545	Descuento Por Transferencia De Fondos 0560002869999652 1023868315	20502076	\$ 397,800.00	\$ 0.00
09	05	4545	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00006080	\$ 6,000.00	\$ 0.00
09	05	4545	Dto.transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 1023868315 Primer pedido Rey Naranj 0000000000000000000000	11175980	\$ 163,800.00	\$ 0.00
09	05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	98141073	\$ 150,000.00	\$ 0.00
09	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	11569882	\$ 28,000.00	\$ 0.00
10	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 15,236.00
11	05	0034	Compra TIENDA D1 CHIA CR 4	00006582	\$ 164,030.00	\$ 0.00
11	05	0034	Compra DROGUERIA CAMOZ	00009342	\$ 52,900.00	\$ 0.00
12	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 61,897.00
12	05	0034	Compra DROGUERIA CAMOZ	00008922	\$ 86,450.00	\$ 0.00
12	05	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00563600	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00
12	05	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00514200	\$ 0.00	\$ 3,300,000.00
12	05	4893	Compra Banco Caja Social S.A.	77403983	\$ 1,894,030.00	\$ 0.00
12	05	0034	Compra EL BRAZON CHINO	00002435	\$ 10,000.00	\$ 0.00
12	05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	08012763	\$ 600,000.00	\$ 0.00
12	05	0034	Compra SALSAM Y DDORA DE POLL	00008622	\$ 50,000.00	\$ 0.00
12	05	4545	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00002031	\$ 6,000.00	\$ 0.00
12	05	4545	Dto.transferencia otra entidad ITAU 1023868315 compra cosas 000000000000000000000000000000	13061931	\$ 490,000.00	\$ 0.00
12	05	4893	Compra WOMPI S.A.S	77605548	\$ 583,440.00	\$ 0.00
12	05	4545	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00005879	\$ 6,000.00	\$ 0.00
12	05	4545	Dto.transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 1023868315 Admon AbrilMayo AbrilMayo201	13175779	\$ 800,000.00	\$ 0.00
12	05	0034	Compra CAC*DROGUERIA FARMA SA	00007102	\$ 13,200.00	\$ 0.00
13	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 65,706.00
13	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 27,616.00
13	05	0034	Compra CAC*DROGUERIA FARMA SA	00005131	\$ 18,500.00	\$ 0.00
14	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 205,689.00
14	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 38,090.00
14	05	0034	Compra CALZADO SAN FRANCISCO	00001341	\$ 47,000.00	\$ 0.00
14	05	4893	Compra TECNIPAGOS S A	80625002	\$ 1,419,350.00	\$ 0.00
15	05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	58413245	\$ 240,000.00	\$ 0.00
16	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 156,171.00
16	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 98,083.00
16	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	20401179	\$ 100,000.00	\$ 0.00
16	05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	63221369	\$ 6,000.00	\$ 0.00
16	05	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00009796	\$ 120,000.00	\$ 0.00
16	05	0034	Compra JUMBO CHIA	00005720	\$ 111,782.00	\$ 0.00
17	05	4097	No Aceptacion Transf Inmediata Ach	95191760	\$ 0.00	\$ 6,000.00
17	05	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00504100	\$ 0.00	\$ 250,000.00
17	05	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00025900	\$ 0.00	\$ 78,000.00
18	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 49,518.00
18	05	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00009343	\$ 100,000.00	\$ 0.00
18	05	0034	Compra ECOSAVIA	00006755	\$ 24,350.00	\$ 0.00
18	05	0034	Compra CARULLA SOLEDAD	00007575	\$ 8,500.00	\$ 0.00
18	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	09188910	\$ 230,000.00	\$ 0.00
18	05	4893	Compra EMPRESA DE TELECOMUNICA	89706520	\$ 35,010.00	\$ 0.00
19	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 39,995.00
19	05	0034	Compra BOLD.CO	00008048	\$ 28,000.00	\$ 0.00
20	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 316,150.00
20	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 113,319.00
20	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	91494509	\$ 56,100.00	\$ 0.00
21	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 499,938.00
21	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 103,797.00



**CUENTA DE AHORROS
DAMAS
0099 0034 4541**

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
Día	Mes					
21	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	34047566	\$ 32,500.00	\$ 0.00
22	05	0034	Compra JUMBO CHIA	00003222	\$ 44,830.00	\$ 0.00
22	05	0034	Compra JUMBO CHIA	00003223	\$ 7,592.00	\$ 0.00
22	05	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00005295	\$ 200,000.00	\$ 0.00
23	05	4545	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00001602	\$ 6,000.00	\$ 0.00
23	05	4545	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1023868315 Terapia Catalina 0000000000000000000000000000	20221502	\$ 230,000.00	\$ 0.00
24	05	0034	Compra FRUVER LAS DELICIAS DE	00000791	\$ 32,100.00	\$ 0.00
24	05	4893	Compra EMPRESA DE TELECOMUNICA	97634439	\$ 98,940.00	\$ 0.00
25	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 89,512.00
25	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 189,500.00
25	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	95455484	\$ 590,000.00	\$ 0.00
26	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 862,653.00
26	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 253,301.00
26	05	4884	Transferencia Enviada A Daviplata	93858290	\$ 24,900.00	\$ 0.00
26	05	4893	Compra Mercadopago Colombia S.	00981283	\$ 89,100.00	\$ 0.00
26	05	0034	Compra SR PARKWAY SAS	00007822	\$ 71,500.00	\$ 0.00
27	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 478,034.00
27	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 310,437.00
27	05	4893	Compra GRUPO VANTI	02556815	\$ 6,280.00	\$ 0.00
27	05	4893	Compra A Toda Hora SA	02567381	\$ 90,000.00	\$ 0.00
27	05	0034	Compra GRUPO 5TERRE	00002555	\$ 38,725.00	\$ 0.00
28	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 1,080,815.00
28	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 214,259.00
28	05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	38952281	\$ 34,000.00	\$ 0.00
28	05	0034	Compra CARULLA SOLEDAD	00004015	\$ 142,975.00	\$ 0.00
29	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 425,565.00
29	05	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 85,703.00
29	05	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570005170206543 1023868315	08551837	\$ 1,300,000.00	\$ 0.00
29	05	0034	Compra BOLD.CO	00005844	\$ 13,000.00	\$ 0.00
30	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 79,990.00
30	05	4884	Transf Enviada Inmediata Banco	43787296	\$ 84,000.00	\$ 0.00
30	05	4545	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570005170206543 1023868315	21235419	\$ 632,000.00	\$ 0.00
30	05	4545	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550005000247493 1023868315	21244209	\$ 1,235,000.00	\$ 0.00
31	05	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 112,366.00
31	05	0000	Rendimientos Financieros.	00000000	\$ 0.00	\$ 53.51
31	05	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$ 55,278.92	\$ 0.00
31	05	0000	IVA por Servicios	00000000	\$ 5,700.00	\$ 0.00
				TOTAL	\$13,875,012.92	\$13,345,366.51



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

0099 0034 4541

RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

TOTALES POR FRANQUICIA	VR. NETO
ABONO A DINERS	\$0.00
ABONO A MARCA PRIVADA	\$0.00
ABONO A VISA	\$1,780,728.00
ABONO A MASTERCARD	\$5,403,885.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS	\$0.00
TOTAL MES ABONOS TARJETAS	\$7,184,613.00+



CUENTA DE AHORROS

DAMAS

0099 0034 4541

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
ABONO NETO		\$0.00+

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	\$1,780,728.00
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	\$1,780,728.00
ABONO NETO		\$1,780,728.00+

MASTER	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$5,403,885.00
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	\$5,403,885.00
ABONO NETO		\$5,403,885.00+

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
ABONO NETO		\$0.00+



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

0099 0034 4541

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
14 04	4884	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1023868315 pedido Pizamik	17224071	\$ 450,000.00	\$ 0.00
17 04	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00492000	\$ 0.00	\$ 300,000.00
18 04	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 46,946.00
18 04	9070	Nd Master Rever. Ventas Netas	24912347	\$ 285.00	\$ 0.00
19 04	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 91,512.00
19 04	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 56,184.00
21 04	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00008696	\$ 400,000.00	\$ 0.00
21 04	0034	Compra MISTRAL LA SOLEDAD	00008462	\$ 18,900.00	\$ 0.00
23 04	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 57,136.00
23 04	0034	Compra LIBRERIA Y D/DORA LERN	00005692	\$ 53,600.00	\$ 0.00
24 04	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00286600	\$ 0.00	\$ 200,000.00
25 04	4545	Transfe Internacional Enviada Bancomex	00121006	\$ 6,499,227.34	\$ 0.00
27 04	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 37,139.00
27 04	4513	Transferencia CAJA SOCIAL 0020440033 Marian 000000000000000000000000	00580422	\$ 0.00	\$ 890,000.00
27 04	4545	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550008900159222 1023868315	16585747	\$ 443,149.00	\$ 0.00
27 04	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00003936	\$ 220,000.00	\$ 0.00
28 04	4893	Compra COMUNICACION CELULAR CO	49075158	\$ 31,000.00	\$ 0.00
28 04	4893	Compra COMUNICACION CELULAR CO	49092306	\$ 31,000.00	\$ 0.00
28 04	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00007589	\$ 80,000.00	\$ 0.00
29 04	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 74,276.00
29 04	4884	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570005170206543 1023868315	19075977	\$ 50,000.00	\$ 0.00
30 04	9070	Nc Master Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 277,108.00
30 04	9070	Nc Visa Ventas Netas	24912347	\$ 0.00	\$ 214,259.00
30 04	4599	Retiro en Cajero Automatico.	00009001	\$ 100,000.00	\$ 0.00
30 04	0000	Rendimientos Financieros.	00000000	\$ 0.00	\$ 390.12
30 04	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$ 82,412.48	\$ 0.00
30 04	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	00000000	\$ 0.00	\$ 26,834.81
30 04	0000	IVA por Servicios	00000000	\$ 2,366.00	\$ 0.00
TOTAL				\$20,685,823.36	\$21,233,731.47



DAVIVIENDA

H.02

CUENTA DE AHORROS
DAMAS
0099 0034 4541

RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

TOTALES POR FRANQUICIA	VR. NETO
ABONO A DINERS	\$0.00
ABONO A MARCA PRIVADA	\$0.00
ABONO A VISA	\$327,579.00
ABONO A MASTERCARD	\$526,696.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS	\$0.00
TOTAL MES ABONOS TARJETAS	\$854,275.00+



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

0099 0034 4541

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
ABONO NETO		\$0.00+

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	\$327,579.00
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	\$327,579.00
ABONO NETO		\$327,579.00+

MASTER	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$285.00	\$526,981.00
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	\$285.00	\$526,981.00
ABONO NETO		\$526,696.00+

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
ABONO NETO		\$0.00+



CUENTA DE AHORROS

0099 0034 4541

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente

MARIAN ALEJANDRA RODRIGUEZ LADINO

marian.rodriguez.la@gmail.com

Saldo Anterior	\$13,083.12
Más Créditos	\$7,446,327.74
Menos Débitos	\$7,312,150.60
Nuevo Saldo	\$147,260.26
Saldo Promedio	\$3,855,845.19
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07 03	\$ 100,000.00+	5054	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488425731269 1023868315	App Transaccional
07 03	\$ 19,500.00-	1402	Compra COMERCIAL PAPELERA JAV	FRANQUICIA MASTER CARD
08 03	\$ 0.00+	2749	Compra Internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
08 03	\$ 6,700,000.00+	5985	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488425731269 1023868315	www.davivienda.com
10 03	\$ 287,690.00-	0650	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
10 03	\$ 126,000.00+	1611	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488425731269 1023868315	App Transaccional
13 03	\$ 160,000.00-	0813	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550488425731269 1023868315	App Transaccional
13 03	\$ 320,000.00+	5059	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488425731269 1023868315	App Transaccional
14 03	\$ 77,500.00-	4655	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
14 03	\$ 26,700.00-	6475	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
14 03	\$ 3,600.00-	1680	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
15 03	\$ 17,800.00-	0656	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
16 03	\$ 200,000.00+	2033	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488425731269 1023868315	App Transaccional



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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 03	\$ 450,000.00-	7608	Retiro en Cajero Automatico.	LA SOLEDAD I
19 03	\$ 12,800.00-	2303	Cobro Cuot Manej Tarj Debito ABR_2023	BTA PROCESOS ESP.
22 03	\$ 650,000.00-	8845	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
23 03	\$ 6,450.00-	3455	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	App Transaccional
23 03	\$ 2,079,707.00-	3355	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1023868315 pedido 2	App Transaccional
27 03	\$ 200,000.00-	3420	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570009270386528 1023868315	www.davivienda.com
27 03	\$ 6,450.00-	3746	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	www.davivienda.com
27 03	\$ 250,000.00-	3646	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1023868315 Conversatorio 00000000000000000000000000000000	www.davivienda.com
27 03	\$ 36,210.00-	6716	Compra EMPRESA DE TELECOMUNICA	Compras y Pagos PSE
27 03	\$ 98,940.00-	2879	Compra EMPRESA DE TELECOMUNICA	Compras y Pagos PSE
28 03	\$ 731,250.00-	1374	Descuento Por Transferencia De Fondos 0560002869999652 1023868315	www.davivienda.com
28 03	\$ 31,000.00-	5214	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
29 03	\$ 767,607.00-	6384	Compra Municipio de chia	Compras y Pagos PSE
29 03	\$ 210,000.00-	2839	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570005170206543 1023868315	App Transaccional
30 03	\$ 1,158,000.00-	0919	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550005000247493 1023868315	www.davivienda.com
31 03	\$ 327.74+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 03	\$ 28,494.60-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 03	\$ 2,452.00-	0000	IVA por Servicios	0000