



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

H01

Apreciado Cliente

libreriajavier110@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	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 160,737.00
01 07	9070	No 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	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 473,358.00
02 07	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 201,380.00
03 07	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 534,185.00
03 07	9070	No 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	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 278,908.00
06 07	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 344,989.00
06 07	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00750800	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
TOTAL				\$3,688,100.00	\$3,826,275.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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 Fijodiarlo, 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: defensorcliente@davivienda.com.

Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS DAMAS 4884 1658 0196

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
07 07	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 315,688.00
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	\$ 482,624.00
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 N4559860066686181	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	00052689	\$ 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 0281789521	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	Dcto.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	\$ 482,498.00
19 07	1060	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	\$ 324,285.00
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	\$ 386,421.00
23 07	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 2,996,960.00
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	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00763917	\$ 551,958.00	\$ 0.00
25 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad BOGOTA 0012996842	00763918	\$ 3,759,600.00	\$ 0.00
25 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00763919	\$ 508,055.00	\$ 0.00
25 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad BOGOTA 0012996842	00763920	\$ 547,300.00	\$ 0.00
25 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad GNB SUDAMERIS 0012	00763921	\$ 481,000.00	\$ 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
TOTAL				\$31,144,729.00	\$33,431,527.00



DAVIVIENDA

H.02

CUENTA DE AHORROS DAMAS 4884 1658 0196

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
27 07	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00289456	\$ 9,800.00	\$ 0.00
27 07	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00289454	\$ 193,000.00	\$ 0.00
27 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00289452	\$ 451,860.00	\$ 0.00
27 07	4845	Dcto.transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 001299	00289453	\$ 505,600.00	\$ 0.00
28 07	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 262,184.00
28 07	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 453,882.00
29 07	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 151,112.00
30 07	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 467,580.00
30 07	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 547,661.00
31 07	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 415,982.00
31 07	9070	No 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



H.01

Apreciado Cliente

CARLOS ORLANDO SALAZAR CASTILLO

libreriajavier110@hotmail.com

INFORME DEL MES: AGOSTO /2022

Saldo Anterior	\$6,798,401.13
Más Créditos	\$37,525,637.93
Menos Débitos	\$43,463,733.15
Nuevo Saldo	\$860,305.91
Saldo Promedio	\$5,569,187.14

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
02 08	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 316,482.00
02 08	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 322,234.00
03 08	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 613,182.00
03 08	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 373,305.00
03 08	4513	Transferencia BANCOLOMBIA 0830086295 ITTEE INTERNA	03054309	\$ 0.00	\$ 1,203,930.00
04 08	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 152,408.00
04 08	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00040920	\$ 0.00	\$ 4,500,000.00
04 08	0033	Pago Credito Nro. 5910106001309759	00206537	\$ 902,000.00	\$ 0.00
05 08	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 242,185.00
05 08	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 151,105.00
06 08	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 550,387.00
06 08	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 255,885.00
07 08	9070	No Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 702,910.00
07 08	9070	No Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 90,536.00
TOTAL				\$902,000.00	\$9,474,547.00

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE
LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.
 CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM, EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
07 08	0033	Pago Tarj. Credito N455986008888181	00212119	\$ 1,048,117.00	\$ 0.00
08 08	0172	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00301680	\$ 0.00	\$ 730,000.00
09 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 331,772.00
09 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 207,354.00
09 08	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	69494583	\$ 2,167,172.00	\$ 0.00
09 08	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	69494587	\$ 1,998,890.00	\$ 0.00
09 08	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00494584	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00
09 08	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00494585	\$ 1,101,644.00	\$ 0.00
09 08	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00494586	\$ 2,167,172.00	\$ 0.00
10 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 145,625.00
10 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 107,958.00
11 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 219,450.00
11 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 56,911.00
12 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 40,425.00
12 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 37,137.00
13 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 644,244.00
13 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 114,743.00
13 08	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	18363176	\$ 0.00	\$ 81,613.00
14 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 213,000.00
14 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 238,256.00
15 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 81,028.00
16 08	4845	Dcto.transferencia otra entidad BOGOTA 0012996842	00771050	\$ 5,098,550.00	\$ 0.00
17 08	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00052983	\$ 68,000.00	\$ 0.00
17 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 303,186.00
17 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 607,194.00
18 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 94,325.00
18 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 306,891.00
18 08	0034	Pago MOVISTAR SERVICIOS MOVIL 0281768621	00001034	\$ 94,147.00	\$ 0.00
19 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 356,493.00
19 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 70,415.00
19 08	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00844551	\$ 4,900.00	\$ 0.00
20 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 161,699.00
21 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 641,023.00
21 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 245,882.00
22 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 83,850.00
22 08	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	72099142	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00
22 08	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00099141	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00
23 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 110,836.00
23 08	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00704494	\$ 0.00	\$ 4,800,000.00
23 08	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00889400	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
24 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 280,856.00
24 08	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00807400	\$ 0.00	\$ 50,000.00
25 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 200,198.00
25 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 462,429.00
25 08	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00746380	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00
25 08	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00522517	\$ 8,405,773.00	\$ 0.00
25 08	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00352600	\$ 0.00	\$ 143,000.00
25 08	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00651533	\$ 1,760,000.00	\$ 0.00
25 08	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00651534	\$ 168,000.00	\$ 0.00
26 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 460,629.00
26 08	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00717368	\$ 349,115.00	\$ 0.00
27 08	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 53,052.00
28 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 254,099.00
29 08	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00454178	\$ 0.00	\$ 1,250,000.00
29 08	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00219064	\$ 1,723,983.00	\$ 0.00
30 08	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 104,932.00
30 08	9070	Nd Master River. Ventas Netas	18363176	\$ 20.00	\$ 0.00
TOTAL				\$33,157,463.00	\$26,744,830.00



CUENTA DE AHORROS
DAMAS
4884 1658 0196

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito
Día	Mes					
30	08	9070	No Visa Ventas Netas	18363178	\$ 0.00	\$ 96,378.00
30	08	4513	Transferencia CAJA SOCIAL 8000794678 LIBROS 540	03024381	\$ 0.00	\$ 10,195,600.00
31	08	9070	No Master Ventas Netas	18363178	\$ 0.00	\$ 279,123.00
31	08	9070	No Visa Ventas Netas	18363178	\$ 0.00	\$ 209,231.00
31	08	4844	Pago Proveedores	00213708	\$ 1,520,847.00	\$ 0.00
31	08	4845	Dcto.transferencia otra entidad	00213705	\$ 1,557,500.00	\$ 0.00
31	08	4845	Dcto.transferencia otra entidad	00213708	\$ 5,287,560.00	\$ 0.00
31	08	4845	Dcto.transferencia otra entidad	00213707	\$ 1,753,350.00	\$ 0.00
31	08	0000	Rendimientos Financieros.	00000000	\$ 0.00	\$ 475.93
31	08	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$ 173,182.15	\$ 0.00
31	08	0000	IVA por Servicios	00000000	\$ 13,851.00	\$ 0.00



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
DAMAS
4884 1658 0196



H.01

Apreciado Cliente
CARLOS ORLANDO SALAZAR CASTILLO
libreriajavier110@hotmail.com

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2022

Saldo Anterior	\$860,305.91
Más Créditos	\$43,939,913.16
Menos Débitos	\$39,314,535.09
Nuevo Saldo	\$5,485,683.98
Saldo Promedio	\$10,197,139.09

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Debito	Crédito
01 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 680,386.00
01 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 367,735.00
01 09	4513	Transferencia BANCOLOMBIA 0830086295 ITTEE INTERNA	03647768	\$ 0.00	\$ 1,643,850.00
01 09	1066	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00151198	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00
02 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 275,274.00
02 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 56,864.00
02 09	4513	Transferencia BBVA 1112221894	04083659	\$ 0.00	\$ 60,000.00
03 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 850,846.00
03 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 278,161.00
04 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 581,013.00
04 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 364,381.00
05 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 108,002.00
05 09	0033	Pago Credito Nro. 5910106001309759	00209190	\$ 902,000.00	\$ 0.00
06 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 585,199.00
TOTAL				\$902,000.00	\$7,851,711.00

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE
**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.**
CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM, EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

DAVIVIENDA a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodario, 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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripcion	Doc.	Debito	Credito
06 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 654,591.00
07 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 630,374.00
07 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 367,235.00
07 09	1066	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00323196	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00
07 09	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00382364	\$ 4,900.00	\$ 0.00
08 09	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00052678	\$ 68,000.00	\$ 0.00
08 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 528,309.00
08 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 160,087.00
08 09	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	75994956	\$ 3,490,490.00	\$ 0.00
08 09	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	75994959	\$ 1,947,543.00	\$ 0.00
08 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00994957	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00
08 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00994958	\$ 1,050,000.00	\$ 0.00
08 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00994952	\$ 474,000.00	\$ 0.00
08 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad OCCIDENTE 00129968	00994953	\$ 620,900.00	\$ 0.00
08 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 001299	00994954	\$ 1,175,150.00	\$ 0.00
08 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00994955	\$ 836,100.00	\$ 0.00
09 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 377,074.00
09 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 84,832.00
09 09	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	76122944	\$ 1,330,600.00	\$ 0.00
09 09	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	76122946	\$ 200,000.00	\$ 0.00
09 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00122945	\$ 880,000.00	\$ 0.00
10 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 307,036.00
10 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 542,053.00
11 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 713,012.00
11 09	0033	Pago Tarj. Credito N4559860068686181	00212204	\$ 1,029,116.00	\$ 0.00
12 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 59,675.00
13 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 759,411.00
13 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 135,919.00
14 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 418,686.00
14 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 323,884.00
14 09	1066	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00800900	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00
15 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 664,073.00
15 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 514,382.00
16 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 213,674.00
16 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 140,747.00
16 09	9070	Nc Master Consignacion Manual	18363176	\$ 0.00	\$ 1,633.00
16 09	0034	Pago MOVISTAR SERVICIOS MOVIL 0281769521	00001350	\$ 35,166.00	\$ 0.00
17 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 472,469.00
17 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 269,058.00
17 09	9070	Nd Master Reversion Venta	18363176	\$ 1,633.00	\$ 0.00
17 09	9070	Nc Master Otras Notas Credito	18363176	\$ 0.00	\$ 1,700.00
18 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 609,164.00
18 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 439,641.00
19 09	4884	Abono Por Transferencia De Fondos 0570105870010813	18342030	\$ 0.00	\$ 28,000.00
20 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 633,707.00
20 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 241,017.00
20 09	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00201934	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00
21 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 135,712.00
21 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 209,127.00
21 09	9070	Nc Dineros Abono Neto Ventas	18363176	\$ 0.00	\$ 182,816.00
21 09	5607	Transferencia Recibida De Daviplata	00554400	\$ 0.00	\$ 44,900.00
22 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 209,824.00
22 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 177,337.00
23 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 1,215,981.00
23 09	1060	Deposito Efectivo con Volante Oficina	00523470	\$ 0.00	\$ 2,500,000.00
24 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 269,329.00
25 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 888,866.00
TOTAL				\$18,045,598.00	\$39,477,046.00



CUENTA DE AHORROS

DAMAS

4884 1658 0196

Fecha Dia Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Debito	Credito
25 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 53,008.00
27 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 276,237.00
27 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 288,330.00
27 09	4884	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488422957958	10454971	\$ 0.00	\$ 1,222,530.00
28 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 702,185.00
28 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 16,384.00
28 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00922389	\$ 33,800.00	\$ 0.00
28 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00922390	\$ 1,180,500.00	\$ 0.00
28 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00922391	\$ 2,100,000.00	\$ 0.00
28 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad GNB SUDAMERIS 0012	00922383	\$ 461,000.00	\$ 0.00
28 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00922384	\$ 8,706,116.00	\$ 0.00
28 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00922385	\$ 1,197,555.00	\$ 0.00
28 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 001299	00922386	\$ 1,520,300.00	\$ 0.00
28 09	4845	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 001299	00922387	\$ 2,175,900.00	\$ 0.00
28 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00924274	\$ 1,623,290.00	\$ 0.00
28 09	4844	Pago Proveedores 0012996842 Facturas 12996842	00926115	\$ 2,100,000.00	\$ 0.00
28 09	4884	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488422957958	17440930	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
29 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 211,268.00
29 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 26,995.00
30 09	9070	Nc Master Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 532,070.00
30 09	9070	Nc Visa Ventas Netas	18363176	\$ 0.00	\$ 133,024.00
30 09	0000	Rendimientos Financieros.	00000000	\$ 0.00	\$ 836.16
30 09	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$ 156,625.09	\$ 0.00
30 09	0000	IVA por Servicios	00000000	\$ 13,851.00	\$ 0.00