



## CUENTA DE AHORROS

1089 0008 6365

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

**FAVILA EDITORIAL SAS**

CL 167 A 55 A 60 AP 610

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	\$1,269,012.32
Más Créditos	\$9,895,199.46
Menos Débitos	\$9,718,827.41
Nuevo Saldo	\$1,445,384.37
Saldo Promedio	\$1,443,934.96

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 01	\$ 300,000.00+	2065	Abono ACH NEQUI 0079950204 0000000000000000000000	PROCESOS ACH
02 01	\$ 33,283.60+	2522	Abono ACH CITIBANK 9012815724 0000000000000000000000	PROCESOS ACH
02 01	\$ 67,007.00+	3975	Abono ACH BANCOLOMBIA 0901281572 S CYH7BO8KKUC96M3 BOLD.CO	PROCESOS ACH
02 01	\$ 217,000.00+	9359	Abono ACH NEQUI 0079950204 0000000000000000000000	PROCESOS ACH
04 01	\$ 84,900.00-	9482	Pagos por Internet EMPRESA DE TELECOMUNICA	Compras y Pagos PSE
04 01	\$ 4,410.00-	6579	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
04 01	\$ 900,000.00-	6578	Dcto por Transferencia de Fondos 0000472900124927 9015007262 Arriendo Favila 03012023	PORTAL PYMES
06 01	\$ 2,534,783.00+	4454	Abono Transferencia 0560007160017385 0019436051	www.davivienda.com
07 01	\$ 5,500.00-	2594	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
07 01	\$ 520,000.00-	2593	Descuento Transferencia otra entidad BANCO FALABELLA 9015007262 Pago Ira y compasion 0000000000000000000000	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08 01	\$ 570,000.00-	5619	Retiro en Cajero Automatico.	C.C MAZUREN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 01	\$ 2,340.00-	5619	Cobro Retiro Portal Sin Tarjeta Atm	C.C MAZUREN
08 01	\$ 4,410.00-	9540	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
08 01	\$ 300,000.00-	9539	Dcto por Transferencia de Fondos 0000458200040798 9015007262 Pago de Interludio 00000000000000000000000000000000	PORTAL PYMES
10 01	\$ 46,000.00+	6929	Abono ACH NEQUI 0079950204 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
10 01	\$ 147,700.00-	1030	Pagos por Internet TECNIPAGOS S A	Compras y Pagos PSE
11 01	\$ 106,000.00+	0206	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA CHICO
13 01	\$ 24,128.58+	7755	Abono ACH CITIBANK 9012815724 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
13 01	\$ 30,000.00-	0709	Compra ISABELLA & MAJO	FRANQUIA MASTER CARD
13 01	\$ 5,500.00-	1070	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
13 01	\$ 340,000.00-	1069	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 9015007262 Pago diciembre de 2022 00000000000000000000000000000000	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 01	\$ 169,000.00+	8870	Abono Transferencia 0570006770218417 9011560926 PayCorteVentalLibrosAIRue 00000000000000000000000000000000	PORTAL PYMES
15 01	\$ 50,000.00-	4473	Retiro en Cajero Automatico.	SANTAFE BOGOTA
16 01	\$ 33,000.00+	0204	Abono ACH NEQUI 0079950204 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
16 01	\$ 4,410.00-	1265	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
16 01	\$ 400,000.00-	1264	Dcto por Transferencia de Fondos 0000482300029337 9015007262 Nov y dic de 2022 FVL101122	PORTAL PYMES
16 01	\$ 750,000.00-	3992	Retiro en Cajero Automatico.	TOBERIN
16 01	\$ 5,500.00-	2847	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
16 01	\$ 180,700.00-	2846	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9015007262 Pago de Favila Editorial FE026975	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17 01	\$ 1,311,150.00+	9114	Deposito Efectivo con Volante Oficina	LA CATOLICA
17 01	\$ 5,500.00-	2628	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
17 01	\$ 361,000.00-	2627	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9015007262 Pago prestamo 012023	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 01	\$ 5,500.00-	9110	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
18 01	\$ 1,083,000.00-	9109	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9015007262 Pago de Interludio FE63214	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 01	\$ 11,100.00-	2598	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE
18 01	\$ 10,800.00-	7910	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE
18 01	\$ 361,000.00+	2627	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 01	\$ 125,800.00-	8591	Compra LIBRERIA Y D/DORA LERN	FRANQUIA MASTER CARD
19 01	\$ 340,000.00+	6872	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BOLIVAR
19 01	\$ 14,400.00-	6872	Descuento Transaccion Entre Ciudades.	BOLIVAR
19 01	\$ 11,187.00-	9391	Pagos por Internet TECNIPAGOS S A	Compras y Pagos PSE
20 01	\$ 58,000.00+	3540	Deposito Efectivo con Volante Oficina	BTA CHICO
20 01	\$ 698,000.00+	1232	Deposito Efectivo con Volante Oficina	PORTAL DE LA 80
21 01	\$ 390,000.00-	7304	Retiro en Cajero Automatico.	FARMATODO BRITALIA
22 01	\$ 12,800.00-	2301	Cobro Cuot manejo tarj debito FEB_2023	BTA PROCESOS ESP.
23 01	\$ 2,014,875.00+	4358	Abono ACH SCOTIABANK COLP 0019267683 1a cuota publicacion 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
23 01	\$ 103,900.00-	9452	Compra PROMOCIONES LA GRAN MA	FRANQUIA MASTER CARD
23 01	\$ 55,155.68+	1561	Abono ACH CITIBANK 9012815724 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
23 01	\$ 5,500.00-	9154	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
23 01	\$ 1,214,500.00-	9153	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9015007262 Ester Primavera Artl FE63182	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23 01	\$ 5,500.00-	2685	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
23 01	\$ 229,500.00-	2684	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 9015007262 Mares de agua dulce C0028	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23 01	\$ 5,500.00-	0482	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
23 01	\$ 1,067,200.00-	0481	Descuento Transferencia otra entidad CONFIAR 9015007262 Conjuros para espantar C0029	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 01	\$ 36,428.29+	2312	Abono ACH BBVA 0901119606 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
26 01	\$ 5,500.00-	3158	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
26 01	\$ 467,350.00-	3157	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9015007262 Libreria Favila FEN6624	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 01	\$ 1,112,447.00+	3958	Abono ACH BBVA 0098382110 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
27 01	\$ 59,800.00+	2019	Abono ACH NEQUI 0052996719 00000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH



## CUENTA DE AHORROS 1089 0008 6365

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 01	\$ 316,574.58+	7564	Abono ACH CITIBANK 9012815724 000000000000000000000000 000000000000000000000000	PROCESOS ACH
30 01	\$ 224,100.00-	8088	Pagos por Internet TECNIPAGOS S A	Compras y Pagos PSE
31 01	\$ 122.73+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	\$ 38,720.41-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 01	\$ 1,444.00+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31 01	\$ 15,100.00-	0000	IVA por Servicios	0000