DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

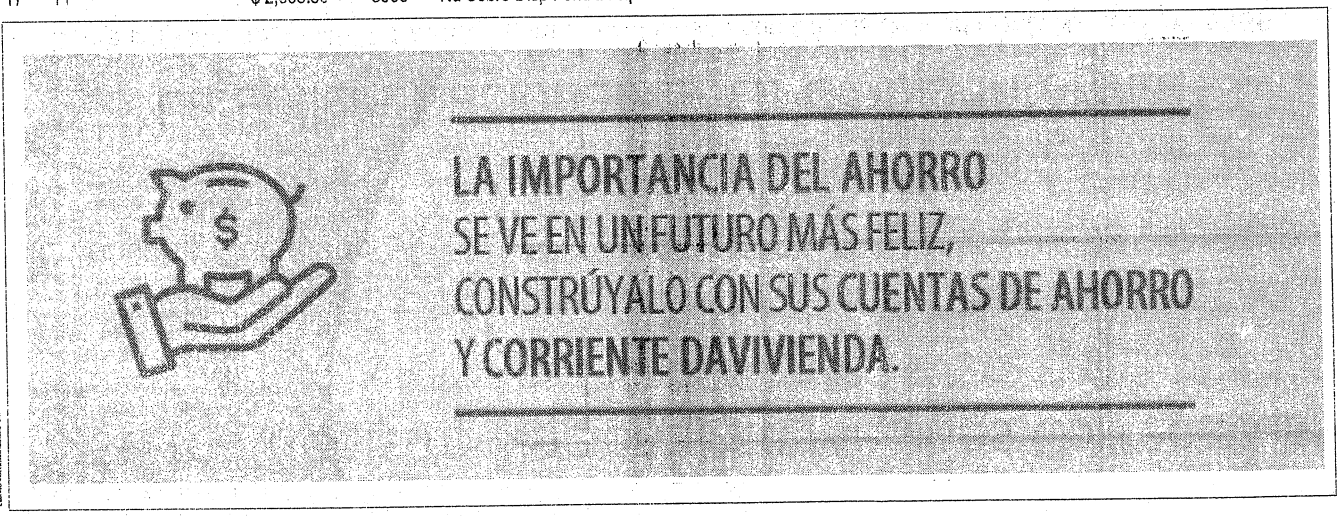
# CUENTA DE AHORROS
0099 0034 5589

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2022

Apreciado Cliente
**ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIEN**
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $2,516,864.36 |
| Más Créditos | $151,325,796.77 |
| Menos Débitos | $147,681,744.10 |
| Nuevo Saldo | $6,160,917.03 |
| Saldo Promedio | $14,192,411.74 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 04 11 | $ 3,300.00- | 0559 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 04 11 | $ 589,211.00- | 0560 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 04 11 | $ 868.50- | 5010 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 04 11 | $ 119,081.00- | 5011 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 08 11 | $ 1,326.40- | 5173 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 08 11 | $ 655,000.00- | 5174 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 11 11 | $ 868.50- | 8548 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 11 11 | $ 300,000.00- | 8549 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 11 11 | $ 835,976.00- | 9386 | Pago Credito Nro. 7100009900856332 | BTA PROCESOS ESP. |
| 17 11 | $ 149,637,655.00+ | 9881 | Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000 | CENIT |
| 17 11 | $ 15,845.80- | 1060 | Cobro Servicio Empresarial: | PORTAL PYMES |
| 17 11 | $ 14,764.50- | 1061 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 17 11 | $ 3,820,509.00- | 1062 | Descuento para pago de Nomina | PORTAL PYMES |
| 17 11 | $ 4,751,469.00- | 1063 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 17 11 | $ 29,621,198.00- | 1064 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 17 11 | $ 2,605.50- | 3306 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |




VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | $ 1,274,636.00- | 3307 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 3,300.00- | 0320 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 6,239,821.00- | 0321 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 17 | 11 | $ 1,323.40- | 8374 | Cobro Servicio Empresarial. | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 868.50- | 8375 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 2,315,460.00- | 8376 | Descuento para pago de Nomina | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 60,000.00- | 8377 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 1,323.40- | 8634 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 4,742,762.00- | 8635 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 868.50- | 7847 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 1,161,038.00- | 7848 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 1,323.40- | 0265 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 397,000.00- | 0266 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 17 | 11 | $ 405,000.00- | 7389 | Pagos por Internet BANCOLOMBIA | Compras y Pagos PSE |
| 17 | 11 | $ 680,000.00- | 5241 | Pagos por Internet BANCOLOMBIA | Compras y Pagos PSE |
| 17 | 11 | $ 1,813,000.00- | 9246 | Pago Credito Nro. 7100009900856332 | BTA PROCESOS ESP. |
| 18 | 11 | $ 3,300.00- | 4353 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 2,979,217.00- | 4354 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 18 | 11 | $ 1,323.40- | 8476 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 12,356,523.00- | 8477 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 3,300.00- | 4804 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 11,435,890.00- | 4805 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 18 | 11 | $ 868.50- | 0875 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 1,686,978.00- | 0876 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 1,323.40- | 2116 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 3,000,000.00- | 2117 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 3,300.00- | 5889 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 6,372,150.00- | 5890 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 18 | 11 | $ 155,820.00- | 3842 | Pago ENEL CODENSA 0003429120 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 22,740.00- | 3843 | Pago ENEL CODENSA 0003429144 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 33,800.00- | 3844 | Pago ENEL CODENSA 0003429156 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 132,690.00- | 3845 | Pago ENEL CODENSA 0003429168 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 50,400.00- | 3846 | Pago ENEL CODENSA 0003429132 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 54,700.00- | 3847 | Pago ENEL CODENSA 0003429106 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 861,620.00- | 3848 | Pago ENEL CODENSA 0003429118 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 141,720.00- | 3849 | Pago ENEL CODENSA 0003429097 | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 868.50- | 5561 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 297,500.00- | 5562 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 868.50- | 9149 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 500,000.00- | 9150 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 18 | 11 | $ 450,000.00- | 7532 | Pagos por Internet BANCOLOMBIA | Compras y Pagos PSE |
| 21 | 11 | $ 1,323.40- | 7312 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 7,242,762.00- | 7313 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 3,300.00- | 3939 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 4,863,173.00- | 3940 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 11 | $ 1,323.40- | 3762 | Cobro Servicio Empresarial. | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 45,633.00- | 3763 | Descuento para pago de Nomina | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 1,323.40- | 4379 | Cobro Servicio Empresarial. | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 247,196.00- | 4380 | Descuento para pago de Nomina | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 868.50- | 6082 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 500,000.00- | 6083 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 868.50- | 8571 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 200,000.00- | 8572 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 3,300.00- | 4376 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 797,731.00- | 4377 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 21 | 11 | $ 1,323.40- | 0790 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 21 | 11 | $ 3,555,182.00- | 0791 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 22 | 11 | $ 1,323.40- | 7977 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 22 | 11 | $ 2,051,760.00- | 7982 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 22 | 11 | $ 106,023.00- | 6933 | Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac | Compras y Pagos PSE |
| 22 | 11 | $ 101,250.00- | 8426 | Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac | Compras y Pagos PSE |
| 22 | 11 | $ 868.50- | 2032 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 22 | 11 | $ 70,000.00- | 2033 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 23 | 11 | $ 3,300.00- | 2363 | Cobro Servicio Empresarial. | PORTAL PYMES |
| 23 | 11 | $ 1,686,978.00- | 2364 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 23 | 11 | $ 454,930.00- | 2735 | Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062167286 | PORTAL PYMES |

DAVIVIENDA

# CUENTA DE AHORROS

0099 0034 5589

| Fecha | | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | $ 868.50- | 9623 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 23 | 11 | $ 108,000.00- | 9624 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL PYMES |
| 23 | 11 | $ 1,323.40- | 8113 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 23 | 11 | $ 500,000.00- | 8114 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 23 | 11 | $ 3,300.00- | 8991 | Cobro Servicio Empresarial. | PORTAL PYMES |
| 23 | 11 | $ 578,865.00- | 8992 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 23 | 11 | $ 1,686,978.00+ | 2362 | Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 24 | 11 | $ 1,323.40- | 6475 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 24 | 11 | $ 9,718,100.00- | 6476 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 24 | 11 | $ 1,323.40- | 3130 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 24 | 11 | $ 1,500,000.00- | 3131 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 24 | 11 | $ 868.50- | 1514 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 24 | 11 | $ 200,000.00- | 1515 | Nota Debito Pago Nomina Daviplata | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 1,323.40- | 5645 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 655,728.00- | 5646 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 1,323.40- | 7254 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 600,000.00- | 7255 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 3,300.00- | 6389 | Cobro Servicio Empresarial. | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 1,028,153.00- | 6390 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 25 | 11 | $ 1,323.40- | 2631 | Cobro Pago Proveedores Davivienda | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 1,600,000.00- | 2632 | Descuento por Pago a Proveedores | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 3,300.00- | 0130 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 25 | 11 | $ 5,532,190.00- | 0131 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 11 | $ 3,300.00- | 0060 | Cobro Pago Proveedores Otros Bancos | PORTAL PYMES |
| 28 | 11 | $ 475,170.00- | 0061 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 28 | 11 | $ 868.50- | 4743 | Nd Cobro Disp Fond Daviplata | PORTAL PYMES |
| 28 | 11 | $ 275,000.00- | 4744 | Transferencia Enviada A Daviplata | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 3,300.00- | 4643 | Cobro Servicio Empresarial. | PORTAL PYMES |
| 29 | 11 | $ 1,686,978.00- | 4644 | Descuento Transferencia otra entidad | PORTAL PYMES INTERBANCARI |
| 30 | 11 | $ 326,812.00- | 1818 | Pagos por Internet 00000000000000000000000000 | Compras y Pagos PSE |
| 30 | 11 | $ 1,163.77+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |
| 30 | 11 | $ 530,443.00- | 0000 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 0000 |
| 30 | 11 | $ 20,874.00- | 0000 | IVA por Servicios | 0000 |