



DAVIVIENDA

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

H.01

CUENTA CORRIENTE 0040 2218 2527

Apreciado Cliente

CENTRO DE MEDICINA BIOLOGICA D OCTOR OBYRNE Y CIA S
gerencia@clinicaobyrne.com

INFORME DEL MES: FEBRERO /2024

Saldo Anterior	\$47,108,853.27
Más: Créditos	\$149,182,223.00
Menos: Débitos	\$200,440,130.55
Nuevo Saldo	-4,149,054.28

Días Sobregiro	3
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	34.96% E.A
Tasa Mora	34.96% E.A

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
01 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,012,677.00	\$50,121,530.27+
01 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$5,767,678.00	\$55,889,208.27+
02 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,655,061.00	\$57,544,269.27+
02 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,309,128.00	\$60,853,397.27+
02 02	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	10713568	\$0.00	\$55,101.00	\$60,908,498.27+
02 02	4513	Abono ACH SCOTTABANK COLP 1128404426 Anticipo Liliana Lopez	02980511	\$0.00	\$50,000.00	\$60,958,498.27+
02 02	4893	Pagos por Internet INVERSIONES MAR Y PLAYA	32353341	\$11,662,912.00	\$0.00	\$49,295,586.27+
03 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,641,568.00	\$52,937,154.27+
03 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$493,751.00	\$53,430,905.27+
03 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,226,418.00	\$54,657,323.27+
03 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00313771	\$195,000.00	\$0.00	\$54,462,323.27+
03 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00313784	\$11,578,136.00	\$0.00	\$42,884,187.27+
03 02	4893	Pagos por Internet Colombia Telecomunicaci	34000037	\$1,074,151.00	\$0.00	\$41,810,036.27+
03 02	4893	Pagos por Internet CONSORCIO EMCAI	34006424	\$354,303.00	\$0.00	\$41,455,733.27+
04 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,877,048.00	\$44,332,781.27+
04 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$185,165.00	\$44,517,946.27+
04 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,840,411.00	\$46,358,357.27+



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

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

Apreciado cliente, le recordamos que desde el momento en que su obligación entre en mora, el Banco, con el fin de recaudar las sumas pendientes deberá realizar gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto y se liquidarán sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. "El adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia. Si su obligación se encuentra en mora, Davivienda realizará el respectivo reporte pasado veinte (20) días calendario a partir de la fecha de envío de esta comunicación. Evite un reporte negativo (Art.12, Ley1266 de 2008)."



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0040 2218 2527

Fecha Día Mes	Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
05 02	4545	Abono Transferencia 0550488420767268 0031881313	17292401	\$0.00	\$50,000.00	\$46,408,357.27+
06 02	9070	Nc Master Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$548,552.00	\$46,956,909.27+
06 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,419,186.00	\$50,376,095.27+
06 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$296,807.00	\$50,672,902.27+
06 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,208,807.00	\$51,881,709.27+
06 02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00823890	\$12,560.00	\$0.00	\$51,869,149.27+
06 02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00823894	\$6,280.00	\$0.00	\$51,862,869.27+
06 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00823891	\$10,715,568.00	\$0.00	\$41,147,301.27+
06 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00823895	\$900,519.00	\$0.00	\$40,246,782.27+
06 02	4545	Abono Transferencia 0550488420767268 0031881313	10223298	\$0.00	\$218,000.00	\$40,464,782.27+
06 02	4844	Descuento por Pago a Proveedores	00997360	\$435,200.00	\$0.00	\$40,029,582.27+
06 02	4844	Descuento por Pago a Proveedores	00997363	\$418,557.00	\$0.00	\$39,611,025.27+
07 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,150,885.00	\$41,761,910.27+
07 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,271,126.00	\$44,033,036.27+
07 02	4893	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	42010779	\$167,802.00	\$0.00	\$43,865,234.27+
07 02	4545	Abono Transferencia 0550488420767268 0031881313	13551253	\$0.00	\$152,000.00	\$44,017,234.27+
07 02	4884	Abono Transferencia 0570010470067561 1144034396	16513493	\$0.00	\$28,100.00	\$44,045,334.27+
08 02	9070	Nc Master Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$1,721,038.00	\$45,766,372.27+
08 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,403,191.00	\$49,169,563.27+
08 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,086,810.00	\$51,256,373.27+
08 02	4636	Debito Automatico De Terceros *	00098086	\$120,565.00	\$0.00	\$51,135,808.27+
09 02	9070	Nc Master Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$180,302.00	\$51,316,110.27+
09 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$4,256,125.00	\$55,572,235.27+
09 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$143,895.00	\$55,716,130.27+
09 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,945,106.00	\$57,661,236.27+
09 02	4893	Pago de Impuestos DIAN - PSE	47174372	\$5,335,000.00	\$0.00	\$52,326,236.27+
09 02	4545	Abono Transferencia 0570015570052926 0030291850	20015807	\$0.00	\$50,000.00	\$52,376,236.27+
10 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$5,009,484.00	\$57,385,720.27+
10 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$187,927.00	\$57,573,647.27+
10 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,534,066.00	\$61,107,713.27+
10 02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00867912	\$6,280.00	\$0.00	\$61,101,433.27+
10 02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00867917	\$6,280.00	\$0.00	\$61,095,153.27+
10 02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00867921	\$6,280.00	\$0.00	\$61,088,873.27+
10 02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00867934	\$62,798.00	\$0.00	\$61,026,075.27+
10 02	4844	Pago Tarj. Credito N5474820089210576	00867938	\$13,000,000.00	\$0.00	\$48,026,075.27+
10 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00867918	\$50,000.00	\$0.00	\$47,976,075.27+
10 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00867922	\$70,000.00	\$0.00	\$47,906,075.27+
10 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00867935	\$10,241,311.00	\$0.00	\$37,664,764.27+
10 02	4844	Pago MOVISTAR MOVIL Y FIJO 3334951491	00867937	\$267,300.00	\$0.00	\$37,397,464.27+
10 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00867913	\$500,000.00	\$0.00	\$36,897,464.27+
10 02	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	02868059	\$60,000.00	\$0.00	\$36,837,464.27+
10 02	4844	Ajuste Pago Nomina Daviplata	00868065	\$0.00	\$60,000.00	\$36,897,464.27+
10 02	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	48333713	\$4,222,100.00	\$0.00	\$32,675,364.27+
11 02	4844	Reintegro Gravamen Mto Financiero	00868059	\$0.00	\$240.00	\$32,675,604.27+
11 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,233,651.00	\$33,909,255.27+
11 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,409,299.00	\$35,318,554.27+
12 02	0302	Consignacion Efectivo en Oficina	00524060	\$0.00	\$24,437.00	\$35,342,991.27+
12 02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00146449	\$6,280.00	\$0.00	\$35,336,711.27+
12 02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00146450	\$105,000.00	\$0.00	\$35,231,711.27+
12 02	0033	Pago Credito N7101010100262288	00216877	\$2,533,000.00	\$0.00	\$32,698,711.27+
13 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,460,489.00	\$35,159,200.27+
13 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,459,115.00	\$36,618,315.27+
13 02	9070	Nd Master Rever. Ventas Netas	10713568	\$771,526.00	\$0.00	\$35,846,789.27+
13 02	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	53112843	\$1,643,300.00	\$0.00	\$34,203,489.27+
13 02	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	53119943	\$1,640,600.00	\$0.00	\$32,562,889.27+
13 02	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	53127808	\$19,906,500.00	\$0.00	\$12,656,389.27+
13 02	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	53137423	\$822,400.00	\$0.00	\$11,833,989.27+
13 02	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	03320997	\$200,000.00	\$0.00	\$11,633,989.27+
13 02	4844	Descuento por Pago a Proveedores	00321000	\$787,891.00	\$0.00	\$10,846,098.27+
13 02	3105	Abono Transferencia 0570016670463229 0031265700	20001957	\$0.00	\$50,000.00	\$10,896,098.27+
14 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,315,290.00	\$12,211,388.27+
14 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$1,411,775.00	\$13,623,163.27+
14 02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,406,015.00	\$17,029,178.27+
14 02	4545	Abono Transferencia 0570017670316227 0067017821	15175253	\$0.00	\$50,000.00	\$17,079,178.27+
14 02	4545	Abono Transferencia 0550016800153427 0016797270	16340041	\$0.00	\$50,000.00	\$17,129,178.27+
15 02	0033	Cobro Servicio Manejo Portal	00059984	\$85,900.00	\$0.00	\$17,043,278.27+
15 02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,025,724.00	\$19,069,002.27+



CUENTA CORRIENTE

0040 2218 2527

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Día	Mes						
15	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,035,347.00	\$20,104,349.27+
15	02	9070	Nc Master Otras Notas Credito	10713568	\$0.00	\$1,590.00	\$20,105,939.27+
15	02	4545	Abono Transferencia 0550016800100709 0016215161	14414058	\$0.00	\$2,198,800.00	\$22,304,739.27+
16	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,582,529.00	\$24,887,268.27+
16	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,656,576.00	\$28,543,844.27+
16	02	4893	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	59757426	\$13,441,900.00	\$0.00	\$15,101,944.27+
17	02	4844	Pago MOVISTAR MOVIL Y FIJO 0043306730	00706299	\$8,000.00	\$0.00	\$15,093,944.27+
17	02	4844	Pago MOVISTAR MOVIL Y FIJO 0043967781	00706300	\$91,891.00	\$0.00	\$15,002,053.27+
17	02	4844	Pago GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP 0289164916	04706298	\$12,486.00	\$0.00	\$14,989,567.27+
17	02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00706288	\$18,839.00	\$0.00	\$14,970,728.27+
17	02	4844	Transferencia Enviada A Daviplata	04706296	\$189,000.00	\$0.00	\$14,781,728.27+
17	02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00706289	\$1,478,154.00	\$0.00	\$13,303,574.27+
17	02	4844	Descuento por Pago a Proveedores	00706290	\$372,951.00	\$0.00	\$12,930,623.27+
17	02	4844	Descuento por Pago a Proveedores	00706293	\$142,000.00	\$0.00	\$12,788,623.27+
17	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,687,987.00	\$16,476,610.27+
17	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,392,106.00	\$17,868,716.27+
17	02	9070	Nc Diners Abono Neto Ventas	10713568	\$0.00	\$193,000.00	\$18,061,716.27+
18	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,618,200.00	\$20,679,916.27+
18	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$514,538.00	\$21,194,454.27+
19	02	0125	Consignacion Efectivo en Oficina	00443376	\$0.00	\$100,000.00	\$21,294,454.27+
19	02	4893	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	63926183	\$2,964,885.00	\$0.00	\$18,329,569.27+
19	02	4893	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	63933434	\$1,302,910.00	\$0.00	\$17,026,659.27+
19	02	4893	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	63941883	\$190,027.00	\$0.00	\$16,836,632.27+
19	02	4893	Pagos por Internet CONSORCIO EMCALI	63956322	\$16,401.00	\$0.00	\$16,820,231.27+
19	02	0173	Consignacion Efectivo en Oficina	00860120	\$0.00	\$50,000.00	\$16,870,231.27+
19	02	3105	Abono Transferencia 0550488410867557 0014947790	16020488	\$0.00	\$50,000.00	\$16,920,231.27+
20	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,835,536.00	\$20,755,767.27+
20	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,029,606.00	\$21,785,373.27+
20	02	0033	Pago Credito N7101013400381196	00239048	\$4,727,000.00	\$0.00	\$17,058,373.27+
21	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,188,233.00	\$19,246,606.27+
21	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$652,228.00	\$19,898,834.27+
21	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$1,689,461.00	\$21,588,295.27+
22	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,225,497.00	\$24,813,792.27+
22	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$4,799,415.00	\$29,613,207.27+
22	02	9070	Nd Master Reversion Venta	11758711	\$10,076,240.00	\$0.00	\$19,536,967.27+
22	02	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00613747	\$6,280.00	\$0.00	\$19,530,687.27+
22	02	4845	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 8002503815 TRANSFERENCIA TERCEROS	00613746	\$7,676,000.00	\$0.00	\$11,854,687.27+
23	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$845,724.00	\$12,700,411.27+
23	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$62,258.00	\$12,762,669.27+
23	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,378,767.00	\$15,141,436.27+
23	02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00804224	\$6,280.00	\$0.00	\$15,135,156.27+
23	02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00804226	\$2,742,801.00	\$0.00	\$12,392,355.27+
23	02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00935355	\$6,280.00	\$0.00	\$12,386,075.27+
23	02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00935356	\$210,000.00	\$0.00	\$12,176,075.27+
24	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$4,623,862.00	\$16,799,937.27+
24	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	11758711	\$0.00	\$218,720.00	\$17,018,657.27+
24	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$5,000,001.00	\$22,018,658.27+
24	02	9070	Nd Visa Reversion Venta	11758711	\$10,111,022.00	\$0.00	\$11,907,636.27+
24	02	4844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	00117970	\$6,280.00	\$0.00	\$11,901,356.27+
24	02	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	06117964	\$721,160.00	\$0.00	\$11,180,196.27+
24	02	4844	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	06117967	\$1,166,900.00	\$0.00	\$10,013,296.27+
24	02	4845	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8002503815 TRANSFERENCIA TERCEROS	00117969	\$11,000,000.00	\$0.00	\$986,703.73-
25	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$950,782.00	\$35,921.73-
25	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,448,135.00	\$2,412,213.27+
25	02	9070	Intereses De Sobregiro	00213246	\$1,328.51	\$0.00	\$2,410,884.76+
26	02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00344736	\$18,839.00	\$0.00	\$2,392,045.76+
26	02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00344737	\$11,366,581.00	\$0.00	\$8,974,535.24-
27	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$176,595.00	\$8,797,940.24-
27	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$18,673,681.00	\$9,875,740.76+
27	02	9070	Intereses De Sobregiro	00739714	\$7,914.64	\$0.00	\$9,867,826.12+
27	02	4893	Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.	78046108	\$1,540,526.35	\$0.00	\$8,327,299.77+
27	02	4844	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	00418534	\$12,560.00	\$0.00	\$8,314,739.77+
27	02	4845	Descuento Transferencia otra entidad	00418535	\$17,392,398.00	\$0.00	\$9,077,658.23-
27	02	4545	Abono Transferencia 0570015370072371 0030744309	11525377	\$0.00	\$50,000.00	\$9,027,658.23-
28	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$705,511.00	\$8,322,147.23-



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE 0040 2218 2527

Fecha		Oficina	Descripción	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Día	Mes						
28	02	9070	Intereses De Sobregiro	00159553	\$8,022.27	\$0.00	\$8,330,169.50-
29	02	9070	Nc Master Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$2,262,815.00	\$6,067,354.50-
29	02	9070	Nc Visa Ventas Netas	10713568	\$0.00	\$3,353,275.00	\$2,714,079.50-
29	02	9070	Intereses De Sobregiro	00556360	\$7,450.72	\$0.00	\$2,721,530.22-
29	02	4893	Pagos por Internet 000000000000000000000000	82809982	\$663,000.00	\$0.00	\$3,384,530.22-
29	02		Gravamen a los Movimientos Financieros	00000000	\$713,602.06	\$0.00	\$4,098,132.28-
29	02		IVA por Servicios	00000000	\$50,922.00	\$0.00	\$4,149,054.28-
TOTAL					\$200,440,130.55	\$149,182,223.00	\$4,149,054.28-



CUENTA CORRIENTE
0040 2218 2527

RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

TOTALES POR FRANQUICIA	VR. NETO
ABONO A DINERS	\$248,101.00
ABONO A MARCA PRIVADA	\$0.00
ABONO A VISA	\$68,976,391.00
ABONO A MASTERCARD	\$55,767,366.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS	\$0.00
TOTAL MES ABONOS TARJETAS	\$124,991,858.00+



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE 0040 2218 2527

DETALLE POR FRANQUICIA

DINERS	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$0.00	\$248,101.00
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	\$248,101.00
ABONO NETO		\$248,101.00+

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	\$10,111,022.00	\$79,087,413.00
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	\$10,111,022.00	\$79,087,413.00
ABONO NETO		\$68,976,391.00+

MASTER	DEBITO	CREDITO
VENTAS	\$10,847,766.00	\$66,615,132.00
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	\$10,847,766.00	\$66,615,132.00
ABONO NETO		\$55,767,366.00+

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+