

Empresa: SANILA SAS

NIT: 901007404

Número de Cuenta: 18065734482

Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 22-12-2025 15:56:56

Fecha y Hora Consulta: 22-12-2025 15:56:56

Impreso por:

Saldo Efectivo Actual: \$9,455,693.51	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$9,455,693.51
---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2025/11/30	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				96.32
2025/11/27	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA				-741.00
2025/11/27	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	UNICENTRO BOGOTA				-3,900.00
2025/11/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA				-3,768.56
2025/11/27	PAGO A PROVE Sebastian River	UNICENTRO BOGOTA	71364951			-937,500.00
2025/11/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				50.76
2025/11/25	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS	UNICENTRO BOGOTA				-7,300.00
2025/11/25	PAGO A PROV irene zorrilla	UNICENTRO BOGOTA				-2,077,473.00
2025/11/25	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA				-1,387.00
2025/11/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA				-12,845.78
2025/11/25	PAGO PSE Banco Caja Social S.	UNICENTRO BOGOTA	Pago HAUSI INMOBILIARIA			-1,125,285.00
2025/11/24	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				89.40
2025/11/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO BOGOTA	04840336234	04840336234		84,000.00
2025/11/21	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				29.68
2025/11/21	PAGO DE PROV MEGAMARKET S A	UNICENTRO BOGOTA	811011194			3,861,000.00
2025/11/20	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA				-741.00
2025/11/20	SERVICIO PAGO DE NOMINA	UNICENTRO BOGOTA				-3,900.00
2025/11/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				24.39
2025/11/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA				-24,018.56
2025/11/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO BOGOTA	00998998859	00998998859		1,000,000.00
2025/11/20	PAGO A NOMIN gina varon	UNICENTRO BOGOTA	52115669			-6,000,000.00
2025/11/19	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				62.56
2025/11/18	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA				-741.00
2025/11/18	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	UNICENTRO BOGOTA				-3,900.00
2025/11/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA				-3,050.56
2025/11/18	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	UNICENTRO BOGOTA				-758,000.00
2025/11/18	PAGO DE PROV PRODUCTOS NATUR	UNICENTRO BOGOTA	900569457	DEB CTE		1,170,000.00
2025/11/17	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				30.73
2025/11/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA				-16,960.00
2025/11/17	PAGO A PROVE diego armando r	UNICENTRO BOGOTA	1038408351	pagoprestamo		-4,240,000.00
2025/11/16	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				36.56
2025/11/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA				-7,248.40
2025/11/16	PAGO PSE COMPENSAR-OI	UNICENTRO BOGOTA	MiPlanilla.com Pago Prot			-1,812,100.00
2025/11/15	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA				-741.00
2025/11/15	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA				-741.00
2025/11/15	SERVICIO PAGO DE NOMINA	UNICENTRO BOGOTA				-3,900.00
2025/11/15	SERVICIO PAGO DE NOMINA	UNICENTRO BOGOTA				-3,900.00
2025/11/15	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				39.05
2025/11/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA				-7,534.28
2025/11/15	PAGO A NOMIN roberto giraldo	UNICENTRO BOGOTA	80351360			-874,088.00
2025/11/15	PAGO A NOMIN carolay tocarru	UNICENTRO BOGOTA	1033758622			-986,000.00
2025/11/14	CUOTA MANEJO TRJ DEB 11 25	UNICENTRO BOGOTA	MANEJO TARJETA DEB 11 25			-14,200.00
2025/11/14	AJUSTE INTERES AHORROS DB	UNICENTRO BOGOTA				-0.02
2025/11/14	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				41.64
2025/11/14	PAGO DE PROV MEGAMARKET S A	UNICENTRO BOGOTA	811011194			6,888,375.00
2025/11/13	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				32.21
2025/11/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO BOGOTA	00998998859	00998998859		1,000,000.00
2025/11/12	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA				61.68
2025/11/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	UNICENTRO BOGOTA	31100021724	31100021724		525,000.00
2025/11/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA				-741.00
2025/11/10	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	UNICENTRO BOGOTA				-3,900.00
2025/11/10	PAGO INTERBANC MAKRO SUPERMAYO	UNICENTRO BOGOTA	9000592385			1,802,304.50

2025/11/10	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA		30.12
2025/11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA		-16,394.19
2025/11/10	PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN	UNICENTRO BOGOTA	INDUSTRIA, COMERCIO, AVI	-1,792,000.00
2025/11/10	PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN	UNICENTRO BOGOTA	RETENCIONES DEL IMPUESTO	-139,000.00
2025/11/10	PAGO PSE Banco Caja Social S.	UNICENTRO BOGOTA	Pago HAUSI INMOBILIARIA	-1,162,908.00
2025/11/10	PAGO A PROVE gina varon	UNICENTRO BOGOTA	52115669	pagocajamenor
2025/11/09	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA		33.28
2025/11/09	PAGO DE PROV DISTRIBUIDORA M	UNICENTRO BOGOTA	901918633	FVE1312
2025/11/08	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA		62.32
2025/11/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA		-741.00
2025/11/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA		-741.00
2025/11/07	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	UNICENTRO BOGOTA		-3,900.00
2025/11/07	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES	UNICENTRO BOGOTA		-3,900.00
2025/11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA		-400,037.12
2025/11/07	PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO BOGOTA	900746235	4,143,750.00
2025/11/07	CONSIG NACIONAL EFECTIVO	BARRIO TRISTE		20,000,000.00
2025/11/07	PAGO A PROVE sabina uribe	UNICENTRO BOGOTA	43267923	pago acciones
2025/11/07	PAGO A PROVE sabina uribe	UNICENTRO BOGOTA	43267923	pagoacciones2
2025/11/06	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA		271.28
2025/11/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	VALVANERA		25,000,000.00
2025/11/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	CARRERA DECIMA		6,630,000.00
2025/11/05	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA		369.24
2025/11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	UNICENTRO BOGOTA		-1,482.00
2025/11/04	SERVICIO PAGO DE NOMINA	UNICENTRO BOGOTA		-7,800.00
2025/11/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO BOGOTA		-7,477.48
2025/11/04	PAGO A NOMIN roberto giraldo	UNICENTRO BOGOTA	80351360	-874,088.00
2025/11/04	PAGO A NOMIN carolay tocarru	UNICENTRO BOGOTA	1033758622	-986,000.00
2025/11/03	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO BOGOTA		569.28