DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 5605

INFORME DEL MES: AGOSTO /2022

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIEN
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$120,198,810.52
Menos Débitos	$113,996,397.43
Nuevo Saldo	$6,202,413.09
Saldo Promedio	$19,853,267.43

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 08	$ 112,699,800.00+	6422	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
16 08	$ 8,540,000.00-	0485	Pago Credito Nro. 7100009900765178	BTA PROCESOS ESP.
17 08	$ 47,880.20-	6221	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
17 08	$ 3,286.80-	6222	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
17 08	$ 4,713,615.00-	6223	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
17 08	$ 24,461,623.00-	6224	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17 08	$ 5,245,139.00-	6225	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
17 08	$ 2,939.60-	3879	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
17 08	$ 711,344.00-	3882	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18 08	$ 2,939.60-	6742	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
18 08	$ 1,369,429.00-	6743	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 08	$ 821.70-	9612	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
19 08	$ 2,361,769.00-	9613	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
19 08	$ 2,939.60-	1257	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
19 08	$ 821.70-	1258	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
19 08	$ 731,024.00-	1260	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES

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

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

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
19	08	$ 731,024.00-	1259	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	08	$ 2,939.60-	6368	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
19	08	$ 1,245,727.00-	6369	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	08	$ 821.70-	6019	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
19	08	$ 162,729.00-	6020	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
22	08	$ 8,819.80-	9023	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	08	$ 20,408,061.00-	9024	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	08	$ 1,064,540.00-	7721	Pago ENEL CODENSA 0004806555	PORTAL PYMES
22	08	$ 134,551.00-	0786	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
22	08	$ 383,367.00-	0932	Pagos por Internet UNE - EPM Telecomunicac	Compras y Pagos PSE
22	08	$ 2,939.60-	8004	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
22	08	$ 1,481,894.00-	8005	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	08	$ 2,939.60-	1196	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
22	08	$ 1,889,415.00-	1197	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	08	$ 2,939.60-	1008	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
22	08	$ 1,968,141.00-	1009	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
22	08	$ 7,268,763.00+	9021	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	08	$ 2,939.60-	3349	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23	08	$ 2,657,434.00-	3350	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	08	$ 1,260.40-	5617	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
23	08	$ 1,853,140.00-	5618	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	08	$ 1,260.40-	1587	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
23	08	$ 2,250,222.00-	1588	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	08	$ 2,939.60-	6644	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23	08	$ 1,417,730.00-	6645	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	08	$ 200,000.00-	2496	Pagos por Internet BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
24	08	$ 2,939.60-	5925	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	08	$ 869,669.00-	5926	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	08	$ 2,939.60-	2076	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	08	$ 532,190.00-	2077	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	08	$ 2,939.60-	1349	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	08	$ 842,755.00-	1350	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 2,939.60-	1769	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	08	$ 2,490,000.00-	1770	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 2,939.60-	8497	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	08	$ 9,921,159.00-	8498	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 2,939.60-	1643	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	08	$ 7,172,446.00-	1644	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	08	$ 1,260.40-	6265	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
26	08	$ 150,350.00-	6266	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
26	08	$ 409,460.00-	1128	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0061055589	PORTAL PYMES
26	08	$ 349,890.00-	1129	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062303710	PORTAL PYMES
29	08	$ 2,939.60-	2428	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	08	$ 228,560.00-	2429	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	08	$ 2,939.60-	0405	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	08	$ 1,500,000.00-	0406	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	08	$ 2,526,260.00-	5122	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 2509268019	PORTAL PYMES
29	08	$ 444,140.00-	5123	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 3865632319	PORTAL PYMES
29	08	$ 228,560.00+	2427	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	08	$ 1,687.52+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 439,309.13-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	08	$ 22,085.00-	0000	IVA por Servicios	0000