DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0099 0034 5605

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2022

Apreciado Cliente
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIEN
ADMONACNN@OUTLOOK.COM

Saldo Anterior	$69,172.24
Más Créditos	$133,739,960.37
Menos Débitos	$129,063,238.49
Nuevo Saldo	$4,745,894.12
Saldo Promedio	$10,463,194.54

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 10	$ 68,896.00-	9794	Pago Credito Nro. 7100009900856332	BTA PROCESOS ESP.
20 10	$ 129,344,876.00+	0674	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
20 10	$ 56,280.20-	9630	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
20 10	$ 4,929.20-	9631	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
20 10	$ 9,486,770.00-	9632	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
20 10	$ 27,719,859.00-	9633	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 10	$ 10,228,706.00-	9634	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
20 10	$ 1,260.40-	3022	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
20 10	$ 510,000.00-	3023	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
20 10	$ 8,819.80-	3996	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
20 10	$ 821.70-	3997	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
20 10	$ 2,563,545.00-	3998	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 10	$ 423,399.00-	3999	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
20 10	$ 675,810.00-	7662	Pago ENEL CODENSA 0004806422	PORTAL PYMES
20 10	$ 1,419,550.00-	7663	Pago ENEL CODENSA 0004806555	PORTAL PYMES
20 10	$ 2,939.60-	1501	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	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 Bogota.
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
20 10	$ 7,268,763.00-	1502	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 10	$ 2,939.60-	5761	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
20 10	$ 6,605,450.00-	5762	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
21 10	$ 821.70-	7930	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
21 10	$ 219,400.00-	7931	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
21 10	$ 2,939.60-	1301	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
21 10	$ 8,338,600.00-	1302	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 10	$ 821.70-	8614	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
24 10	$ 111,700.00-	8615	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
24 10	$ 1,260.40-	0443	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
24 10	$ 6,200,430.00-	0444	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24 10	$ 4,394,195.00+	1391	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
24 10	$ 1,260.40-	9035	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
24 10	$ 7,239,821.00-	9036	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24 10	$ 2,939.60-	6969	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24 10	$ 6,894,193.00-	6970	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24 10	$ 1,260.40-	5341	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
24 10	$ 2,500,000.00-	5342	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
25 10	$ 1,260.40-	8903	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
25 10	$ 15,306,574.00-	8904	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
25 10	$ 2,939.60-	4663	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25 10	$ 1,070,023.00-	4664	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25 10	$ 399,950.00-	2469	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
25 10	$ 467,580.00-	2138	Pagos por Internet GRUPO VANTI	Compras y Pagos PSE
25 10	$ 130,000.00-	3120	Pagos por Internet BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
25 10	$ 821.70-	0589	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
25 10	$ 125,500.00-	0590	Transferencia Enviada A Daviplata	PORTAL PYMES
26 10	$ 821.70-	8831	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
26 10	$ 300,000.00-	8832	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
26 10	$ 2,463,040.00-	1328	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 9841794314	PORTAL PYMES
26 10	$ 571,600.00-	2207	Pago Emp de Acueducto y Alcantarillado 6569878816	PORTAL PYMES
26 10	$ 2,939.60-	7680	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26 10	$ 477,588.00-	7681	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 10	$ 2,939.60-	3855	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28 10	$ 2,169,200.00-	3856	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 10	$ 1,260.40-	5799	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28 10	$ 232,000.00-	5800	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28 10	$ 1,260.40-	9660	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28 10	$ 4,242,762.00-	9661	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28 10	$ 821.70-	2754	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL PYMES
28 10	$ 1,033,333.00-	2755	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
31 10	$ 176,000.00-	7653	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 10	$ 78,000.00-	4809	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 10	$ 2,939.60-	0931	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31 10	$ 761,150.00-	0932	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31 10	$ 889.37+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 10	$ 456,358.49-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 10	$ 20,387.00-	0000	IVA por Servicios	0000