DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

1105 0005 6012

INFORME DEL MES: MAYO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL

fundaciongabrielamistal2019@gmail.com

Saldo Anterior	$21,410,955.43
Más Créditos	$403,370,181.09
Menos Débitos	$278,405,244.37
Nuevo Saldo	$146,375,892.15
Saldo Promedio	$155,071,694.64

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
02 05	$ 5,790.00-	0510	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
02 05	$ 765,451.00-	0509	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
10 05	$ 207,330.00-	5413	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
10 05	$ 290,270.00-	4826	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
14 05	$ 1,442,740.00-	3159	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y		Compras y Pagos PSE
14 05	$ 400,837,200.00+	6633	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
15 05	$ 17,370.00-	5702	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 831,216.00-	5701	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 232,162.00-	5700	Descuento para pago de Nomina	0000000007415196	PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 26,055.00-	5726	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 24,164,262.00-	5705	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 7,559,400.00-	5704	Descuento para pago de Nomina	0000000007415150	PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 2,519,800.00+	5828	Abono Por Pago de Nomina	0550110500056012	PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 69,479.00-	4339	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 33,907,664.00-	4338	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
15 05	$ 3,319,368.00-	4337	Descuento para pago de Nomina	0000000007414889	PORTAL EMPRESARIAL



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
16	05	$ 2,519,800.00-	8640	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
16	05	$ 2,895.00-	8641	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
16	05	$ 86,849.00-	2564	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
16	05	$ 3,382,271.00-	2563	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
16	05	$ 440,318.00-	2562	Descuento para pago de Nomina	0000000007416932	PORTAL EMPRESARIAL
16	05	$ 8,973,000.00-	4427	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007419242	PORTAL EMPRESARIAL
17	05	$ 77,009,809.00-	1506	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007422798	PORTAL EMPRESARIAL
20	05	$ 1,521,600.00-	1646	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007433677	PORTAL EMPRESARIAL
21	05	$ 12,972,300.00-	5298	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA		Compras y Pagos PSE
24	05	$ 5,380,600.00-	2065	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007453211	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
27	05	$ 993,285.00-	7672	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007457756	PORTAL EMPRESARIAL
27	05	$ 77,000.00-	7093	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 3,456,306.00-	7975	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 86,849.00-	7976	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 475,388.00-	7974	Descuento para pago de Nomina	0000000007466251	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 28,950.00-	7982	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 26,684,062.00-	7981	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 5,039,600.00-	7980	Descuento para pago de Nomina	0000000007466238	PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 66,584.00-	7991	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 33,982,603.00-	7990	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	05	$ 3,319,368.00-	7989	Descuento para pago de Nomina	0000000007466178	PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 742,068.00-	5634	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	05	$ 2,895.00-	5635	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 3,311,071.20-	6431	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007478186	PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 13,827,228.00-	5585	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007481785	PORTAL EMPRESARIAL
31	05	$ 13,181.09+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	05	$ 1,109,184.17-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	05	$ 74,804.00-	0000	IVA por Servicios		0000