CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4206

INFORME DEL MES: JUNIO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

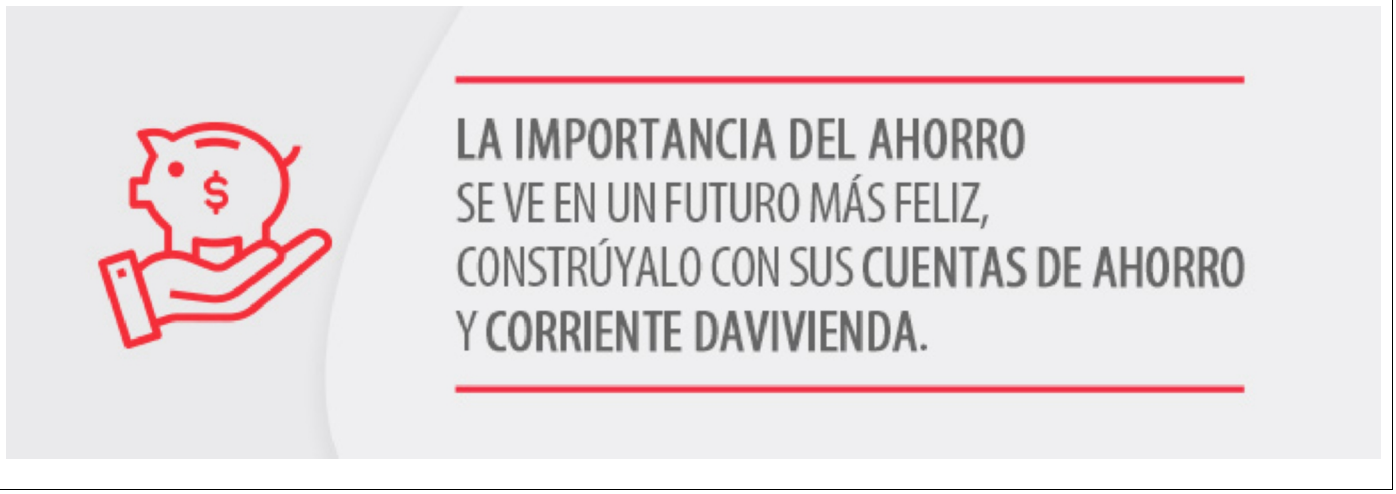
CL 7 N 15 28

CIENAGA-MAGDALENA

COLOMBIA

Saldo Anterior	$185,070,460.21
Más Créditos	$12,786.93
Menos Débitos	$169,078,302.56
Nuevo Saldo	$16,004,944.58
Saldo Promedio	$155,938,227.57

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
05 06	$ 1,293,700.00-	6618	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007494457	PORTAL EMPRESARIAL
05 06	$ 1,997,017.00-	5704	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007496272	PORTAL EMPRESARIAL
18 06	$ 362,390.00-	1986	Pagos por Internet PAN AMERICAN LIFE DE CO		Compras y Pagos PSE
20 06	$ 24,773.85-	6219	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PSE
26 06	$ 18,839.00-	4716	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 8,685.00-	4718	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 126,171,315.00-	4714	Descuento para pago de Nomina	0000000007572234	PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 4,644,425.00-	4715	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007572234	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
26 06	$ 5,462,901.00-	4717	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 6,280.00-	4586	Cobro Servicio Empresarial.		PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 8,685.00-	4588	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 6,219,200.00-	4584	Descuento para pago de Nomina	0000000007573090	PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 249,600.00-	4587	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
26 06	$ 83,200.00-	4585	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007573090	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 06	$ 21,845,600.00-	9195	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007590726	PORTAL EMPRESARIAL
30 06	$ 12,786.93+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
30 06	$ 673,618.71-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000



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
30 06	$ 8,073.00-	0000	IVA por Servicios	0000