DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

1105 0006 4206

INFORME DEL MES: AGOSTO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

fumunfu@gmail.com

Saldo Anterior	$21,990,935.21
Más Créditos	$309,745,015.21
Menos Débitos	$325,915,124.32
Nuevo Saldo	$5,820,826.10
Saldo Promedio	$81,649,559.03

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 08	$ 21,845,600.00-	8073	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007723858	PORTAL EMPRESARIAL
14 08	$ 309,738,075.00+	3554	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
15 08	$ 2,675,000.00-	2149	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 1,784,000.00-	2150	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 4,020,000.00-	2151	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 837,600.00-	2152	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 1,566,428.00-	2153	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 1,493,840.00-	2154	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 1,490,684.00-	2155	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en *www.davivienda.com*, opción **"tasas y tarifas".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
15	08	$ 1,588,242.00-	2156	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 12,851,800.00-	2157	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 4,824,500.00-	2158	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 17,166,500.00-	2159	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 106,005,937.00-	2148	Descuento por Pago a Proveedores 9008459725 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004		PORTAL EMPRESARIAL INTERB
22	08	$ 7,414.73-	2628	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PSE
22	08	$ 1,979,163.00-	6753	Descuento para pago de Nomina	0000000007904921	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 105,714,283.00-	6911	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007937101	PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 4,074,000.00-	6914	Transferencia Enviada A Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
29	08	$ 2,211,631.00-	6912	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007937101	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
30	08	$ 3,571,000.00-	3520	Descuento para pago de Nomina	0000000007941707	PORTAL EMPRESARIAL
30	08	$ 8,685.00-	4205	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
30	08	$ 6,302,400.00-	4203	Descuento para pago de Nomina	0000000007941841	PORTAL EMPRESARIAL
30	08	$ 249,600.00-	4204	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 22,346,700.00-	5805	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007946620	PORTAL EMPRESARIAL
31	08	$ 6,940.21+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	08	$ 1,298,466.59-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	08	$ 1,650.00-	0000	IVA por Servicios		0000