DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

1105 0005 6079

INFORME DEL MES: AGOSTO /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL

fundaciongabrielamistal2019@gmail.com

Saldo Anterior	$80,385,596.90
Más Créditos	$371,260,409.90
Menos Débitos	$250,543,321.19
Nuevo Saldo	$201,102,685.61
Saldo Promedio	$150,022,406.82

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento		Oficina
01 08	$ 5,790.00-	0691	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 6,090,800.00-	0690	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
01 08	$ 108,165.00-	8159	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO		Compras y Pagos PSE
01 08	$ 112,940.00-	7406	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
01 08	$ 351,380.00-	1043	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
01 08	$ 136,130.00-	9925	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
02 08	$ 86,849.00-	2624	Nd Cobro Disp Fond Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
02 08	$ 3,916,102.00-	2623	Nota Debito Pago Nomina Daviplata		PORTAL EMPRESARIAL
02 08	$ 416,938.00-	2622	Descuento para pago de Nomina	0000000007723650	PORTAL EMPRESARIAL
03 08	$ 50,000,000.00-	3696	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007726530	PORTAL EMPRESARIAL
03 08	$ 9,175,800.00-	0092	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007726862	PORTAL EMPRESARIAL
06 08	$ 7,000,000.00-	7973	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007737991	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
13 08	$ 360,866,991.00+	0535	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE		CENIT
15 08	$ 13,744,281.00-	3420	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007882363	PORTAL EMPRESARIAL
15 08	$ 606,900.00-	3421	Descuento Transferencia otra entidad	0000000007882363	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15 08	$ 10,380,667.00+	3845	Abono Por Pago a proveedores	0550110500056079	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

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
15	08	$ 10,380,667.00-	4131	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007882504	PORTAL EMPRESARIAL
15	08	$ 12,692,900.00-	1604	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA		Compras y Pagos PSE
17	08	$ 120,000,000.00-	7244	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007891475	PORTAL EMPRESARIAL
20	08	$ 170,300.00-	2897	Pagos por Internet A Toda Hora SA		Compras y Pagos PSE
20	08	$ 108,165.00-	4675	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO		Compras y Pagos PSE
20	08	$ 14,378,515.00-	5126	Descuento por Pago a Proveedores	0000000007898233	PORTAL EMPRESARIAL
21	08	$ 44,917.65-	1671	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA		Compras y Pagos PSE
31	08	$ 12,751.90+	0000	Rendimientos Financieros.		0000
31	08	$ 998,180.54-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000
31	08	$ 17,601.00-	0000	IVA por Servicios		0000