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: SEPTIEMBRE /2024

Apreciado Cliente

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL

fundaciongabrielamistal2019@gmail.com

Saldo Anterior	$201,102,685.61
Más Créditos	$152,963.01
Menos Débitos	$187,500,805.13
Nuevo Saldo	$13,754,843.49
Saldo Promedio	$105,840,305.73

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
05 09	$ 95,534.00-	9436	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 61,367,168.00-	9435	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 5,235,800.00-	9434	Descuento para pago de Nomina 0000000007965051	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 4,153,796.00-	9439	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 89,744.00-	9440	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
05 09	$ 226,004.00-	9438	Descuento para pago de Nomina 0000000007964968	PORTAL EMPRESARIAL
10 09	$ 14,378,400.00-	1003	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007983616	PORTAL EMPRESARIAL
10 09	$ 5,790.00-	0758	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
10 09	$ 2,307,290.00-	0757	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
12 09	$ 225,680.00-	0298	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
12 09	$ 308,490.00-	7018	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
12 09	$ 43,136.00-	2607	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compras y Pagos PSE
12 09	$ 108,165.00-	7085	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
13 09	$ 7,300,000.00-	0411	Descuento por Pago a Proveedores 0000000007997878	PORTAL EMPRESARIAL
14 09	$ 800,000.00-	7024	Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB

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
14	09	$ 1,300,000.00-	7025	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	09	$ 1,400,000.00-	7026	Descuento Transferencia otra entidad NEQUI 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
14	09	$ 3,500,000.00-	7027	Descuento Transferencia otra entidad CAJA SOCIAL 9006969692 PAGO DE PROVEEDORES 6200000000000004	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	09	$ 81,900.00-	8451	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
17	09	$ 12,524,100.00-	6101	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
28	09	$ 34,739.00-	6558	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	09	$ 29,203,862.00-	6557	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	09	$ 2,519,800.00-	6556	Descuento para pago de Nomina 0000000008058559	PORTAL EMPRESARIAL
28	09	$ 32,215,306.00-	6561	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	09	$ 63,689.00-	6562	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
28	09	$ 2,716,000.00-	6560	Descuento para pago de Nomina 0000000008058554	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 89,744.00-	1475	Nd Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 233,798.00-	1473	Descuento para pago de Nomina 0000000008065215	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 4,153,800.00-	1474	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 140,278.00+	5992	Ajuste Pago Nomina Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 2,895.00+	5993	Nc Cobro Disp Fond Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
30	09	$ 8,678.90+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	09	$ 747,015.13-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	09	$ 561.11+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
30	09	$ 72,055.00-	0000	IVA por Servicios	0000
30	09	$ 550.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000