DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7904

INFORME DEL MES: MAYO /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$25,168,660.05
Más Créditos	$117,017,394.91
Menos Débitos	$62,539,932.58
Nuevo Saldo	$79,646,122.38
Saldo Promedio	$90,744,933.44

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 05	$ 1.219.408,00-	7743	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
13 05	$ 567.552,00-	7750	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
15 05	$ 117.012.788,00+	7170	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTOCOLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
16 05	$ 144.339,78-	4442	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
19 05	$ 8.626.100,00-	7671	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
19 05	$ 3.927.280,00-	7770	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
24 05	$ 20.493.608,00-	5202	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 05	$ 4.410,00-	5513	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 05	$ 21.956.480,00-	9310	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 05	$ 4.410,00-	5520	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 05	$ 4.933.776,00-	9312	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 05	$ 4.410,00-	5524	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 05	$ 394.704,00-	9314	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 05	$ 4.606,91+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 05	$ 233.516,54-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 05	$ 29.938,26-	0000	IVA por Servicios	

