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	$136,014.52
Más Créditos	$117,017,394.91
Menos Débitos	$84,552,045.10
Nuevo Saldo	$32,601,364.33
Saldo Promedio	$54,199,036.76

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	05	$ 100,000.00-	2649	Dcto por Transferencia de Fondos 0550057700137920 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
15	05	$ 117,012,788.00+	7170	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
16	05	$ 394,700.00-	7770	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
19	05	$ 30,339.78-	4442	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
23	05	$ 561,300.00-	7782	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
24	05	$ 114,000.00-	5201	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	05	$ 20,445,464.00-	5202	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	05	$ 10,000,000.00-	7794	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
31	05	$ 39,737,000.00-	7806	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
31	05	$ 4,500.00-	9309	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31	05	$ 12,800,000.00-	9310	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	05	$ 4,606.91+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 336,462.32-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	05	$ 28,279.00-	0000	IVA por Servicios	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