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: JULIO /2023

Apreciado Cliente

FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS

FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$4,249,952.62
Más Créditos	$136,514,694.63
Menos Débitos	$140,721,097.20
Nuevo Saldo	$43,550.05
Saldo Promedio	$22,431,044.08

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	07	$ 7,200.00-	6717	Pagos por Internet CAMARA DE COMERCIO CART	Compras y Pagos PSE
01	07	$ 62,000.00-	9330	Pagos por Internet CAMARA DE COMERCIO CART	Compras y Pagos PSE
02	07	$ 19,200.00-	8111	Pagos por Internet Superintendencia de not	Compras y Pagos PSE
02	07	$ 3,600.00-	6003	Pagos por Internet CAMARA DE COMERCIO CART	Compras y Pagos PSE
02	07	$ 19,200.00-	7869	Pagos por Internet Superintendencia de not	Compras y Pagos PSE
02	07	$ 7,200.00-	0388	Pagos por Internet Camara de Comercio Sinc	Compras y Pagos PSE
02	07	$ 7,200.00-	8859	Pagos por Internet Camara de Comercio Sinc	Compras y Pagos PSE
03	07	$ 2,000,000.00-	0145	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	07	$ 1,000,000.00-	0240	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
04	07	$ 16,000,000.00+	5307	Abono Por Pago a proveedores 9016625110 A 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
04	07	$ 3,500,000.00+	8429	Abono Transferencia 0550057700137920 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
04	07	$ 19,336,174.00-	0055	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	07	$ 1,109,290.00-	0056	Nota Debito Pago Nomina Daviplata	PORTAL PYMES
14	07	$ 70,813.30-	5886	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	07	$ 117,012,788.00+	2379	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
18	07	$ 4,000,000.00-	7864	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
18	07	$ 20,000,000.00-	5428	Dcto por Transferencia de Fondos 0550108900262388 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
19	07	$ 2,566,450.00-	7876	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
19	07	$ 394,704.00-	7881	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
19	07	$ 6,480,000.00-	7893	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
21	07	$ 9,180,500.00-	7905	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
21	07	$ 1,500,000.00-	7910	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
23	07	$ 1,700,000.00-	1754	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488416971858 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
24	07	$ 15,000,000.00-	7922	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
26	07	$ 9,200,000.00-	7934	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
28	07	$ 114,000.00-	4543	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	07	$ 20,445,464.00-	4544	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 14,000,000.00-	4030	Dcto por Transferencia de Fondos 0550057700137912 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
28	07	$ 10,000,000.00-	7946	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
28	07	$ 800,000.00-	7951	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
28	07	$ 28,500.00-	1528	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
31	07	$ 24,208.00-	4788	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31	07	$ 1,100,000.00-	7963	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
31	07	$ 1,906.63+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 504,864.90-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 40,529.00-	0000	IVA por Servicios	0000