DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7920

INFORME DEL MES: FEBRERO /2023

Apreciado Cliente

FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS

FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$105,246,728.47
Más Créditos	$66,366,132.20
Menos Débitos	$117,459,482.02
Nuevo Saldo	$54,153,378.65
Saldo Promedio	$89,652,049.61

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	02	$ 11,500,000.00-	8016	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
02	02	$ 5,517,500.00-	8021	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
02	02	$ 320,000.00-	8045	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
02	02	$ 522,501.00-	1947	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
02	02	$ 1,072,200.00-	6342	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
08	02	$ 4,909,100.00-	8050	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
13	02	$ 11,125,600.00-	8062	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
15	02	$ 115,300.00-	8074	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
20	02	$ 66,359,229.00+	3618	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
21	02	$ 16,819,700.00-	8086	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
24	02	$ 1,259,900.00-	8091	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
27	02	$ 34,254.00-	1541	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	02	$ 262,764.00-	2261	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	02	$ 503,988.00-	9811	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	02	$ 3,084,925.00-	3226	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	02	$ 121,151.00-	4342	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES



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
27	02	$ 16,094,066.00-	4343	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	02	$ 11,069,700.00-	4344	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	02	$ 4,410.00-	2852	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	02	$ 31,287,984.00-	2853	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 4,410.00-	7032	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	02	$ 1,233,444.00-	7033	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 4,410.00-	9904	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	02	$ 98,676.00-	9905	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 6,903.20+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28	02	$ 467,966.02-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28	02	$ 25,533.00-	0000	IVA por Servicios	0000