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: MAYO /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$2,701,493.99
Más Créditos	$144,235,538.34
Menos Débitos	$101,018,037.29
Nuevo Saldo	$45,918,995.04
Saldo Promedio	$64,545,220.51

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	05	$ 350,000.00+	1415	Abono Transferencia 0560057769993106 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
02	05	$ 300,000.00+	2146	Abono Transferencia 0550057700137912 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
02	05	$ 100,000.00+	2649	Abono Transferencia 0550057700137904 9001263477 TRANSFERENCIA TERCEROS 00000000000000000000000	PORTAL PYMES
02	05	$ 696,000.00-	4086	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
02	05	$ 2,696,824.00-	4087	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	05	$ 143,480,052.00+	7168	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
16	05	$ 98,600.00-	8156	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
23	05	$ 150,200.00-	8161	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
24	05	$ 57,000.00-	5928	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	05	$ 16,094,066.00-	5929	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
24	05	$ 11,069,700.00-	5930	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	05	$ 4,500.00-	9371	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
26	05	$ 30,000,000.00-	9372	Descuento por Pago a Proveedores	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
31	05	$ 39,737,000.00-	8173	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
31	05	$ 5,486.34+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 402,462.29-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	05	$ 11,685.00-	0000	IVA por Servicios	0000