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: JULIO /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$8,223,991.09
Más Créditos	$143,483,388.73
Menos Débitos	$72,081,825.81
Nuevo Saldo	$79,625,554.01
Saldo Promedio	$105,007,448.86

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 07	$ 143.480.052,00+	2381	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
18 07	$ 1.581.192,00-	8255	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
19 07	$ 570.108,00-	8256	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
19 07	$ 92.304,00-	4270	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 07	$ 57.000,00-	4268	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
19 07	$ 11.185.725,00-	8260	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
28 07	$ 27.309.202,00-	8525	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31 07	$ 4.410,00-	4284	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 07	$ 29.641.248,00-	4285	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 07	$ 4.410,00-	4286	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 07	$ 1.233.444,00-	4287	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 07	$ 4.410,00-	4288	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 07	$ 98.676,00-	4289	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 07	$ 25.519,00-	7263	Pagos por Internet 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 07	$ 3.336,73+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 07	$ 260.834,11-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 07	$ 13.343,70-	0000	IVA por Servicios	

