DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

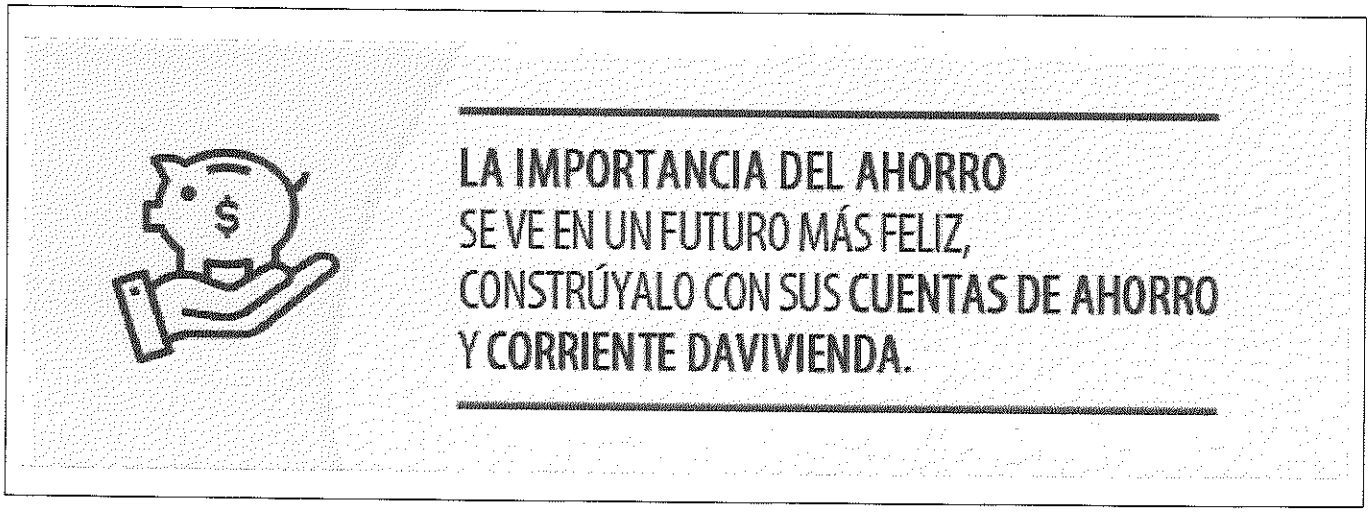
CUENTA DE AHORROS
5064 0023 6937

INFORME DEL MES: JULIO /2025

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE TAME
hacienda@tame-arauca.gov.co

Saldo Anterior	$1,870,534,762.97
Más Créditos	$1,581,102,384.21
Menos Débitos	$3,319,267,978.70
Nuevo Saldo	$132,369,168.48
Saldo Promedio	$1,569,798,979.85

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10 07	$ 153,371.94-	7326	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
23 07	$ 157,176,704.16-	9591	Descuento por Pago a Proveedores 8001028013 PAGO DE PROVEEDORES 20250723013	PORTAL EMPRESARIAL
23 07	$ 1,580,968,951.30-	0323	Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 8001028013 PAGO DE PROVEEDORES 20250723012	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
24 07	$ 1,580,968,951.30+	0323	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
28 07	$ 1,580,968,951.30-	1293	Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 8001028013 PAGO DE PROVEEDORES 20250723012	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
31 07	$ 133,432.91+	0000	Rendimientos Financieros.	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