LIBRO AUXILIAR

Sucursal:	PRINCIPAL	**Rango de fechas:**	Julio 1 de 2024- Julio 31 de 2024
Centro de Costos:	TODOS	**Area Admin.:**	TODAS
Sucursal:	TODAS		

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	111006		**CUENTA DE AHORRO**				
	111006.01		**Banco Agrario Cta No. 42465001460-6**		**SALDO ANTERIOR**	**9,140.00**	D
9/07/2024	CE00280		HOGAR INFANTIL LA FLORESTA	0.00	4,569,000.00	4,559,860.00	C
			Pago Retención en la fuente del mes de junio 2024.				
			TOTAL MES 7/	**0.00**	**4,569,000.00**	**4,559,860.00**	**C**
10/07/2024	TR00006		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0.00	0.00	4,559,860.00	C
			Traslados entre cuentas del Banco Agrario.				
10/07/2024	TR00006		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	4,579,000.00	0.00	19,140.00	D
			Traslados entre cuentas del Banco Agrario.				
			TOTAL MES 07	**4,579,000.00**	**0.00**	**19,140.00**	**D**
				4,579,000.00	**4,569,000.00**	**19,140.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**19,140.00**	**D**

ASTRID SANCHEZ MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DANERY SANCHEZ PICON
CONTADOR PUBLICO 189501-T