CUENTA AHORROS Nº 24136001403
NOMBRE DE LA CUENTA **FNHS-ATRAP SUEÑOS HUILA**
BANCO **CAJA SOCIAL**
MES: **DICIEMBRE**

SALDO A LIBRO:

	RELACION DE CHEQUES GIRADOS						
MOV	**DETALLE**	**A NOMBRE DE**	**N° CHEQUE**	**FECHA**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**SALDO**
	SALDO INCIAL DE LA CTA CTE	SALDO QUE VIENE DE NOVIEMBRE					$299.699.483,47
1		PAGO TH ATENCION Y CIERRE MES OCTUBRE-HUILA		2/12/2024		$245.355.462	$54.344.021,47
							$54.344.021,47
2		PAGO TH TRANSPORTE ATENCION Y CIERRE MES OCTUBRE-HUILA		2/12/2024		$44.736.120	$9.607.901,47
							$9.607.901,47
3		PAGO TH INTERNET ATENCION Y CIERRE MES OCTUBRE-HUILA		2/12/2024		$1.511.406	$8.096.495,47
							$8.096.495,47
4		TRANSF A 2744 RETEFUENTE OCT -FNHS		23/12/2024		$6.133.234	$1.963.261,47
							$1.963.261,47
5		TRANSF A 2744 RETEFUENTE SALDO MES JULIO-FNHS		23/12/2024		$ 717.682	$1.245.579,47
							$1.245.579,47
6		GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS		31/12/2024		$1.166.412	$79.167,47
							$79.167,47
7		ABONO DE INTERESES		31/12/2024	$745,57		**$79.913,04**