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

CONCILIACION BANCARIA

Fundación Nuevos Horizontes "El Sol"
Mejoramos la calidad de vida de la comunidad!
Nit. 900.030.227-8

	RELACION DE CHEQUES GIRADOS						
MOV	**DETALLE**	**A NOMBRE DE**	**Nº CHEQUE**	**FECHA**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**SALDO**
	SALDO INCIAL DE LA CTA CTE						$5.578.627
1		TRANSF RECIB DE ICBF CTO ATRAP SUEÑOS-HUILA		27/08/2024	$554.379.000		$559.957.627
							$559.957.627
2		PREST SERVICIO ATRAP SUEÑOS -JULIO LOTE $ 183,157,102		27/08/2024		$163.570.308	$396.387.319
							$396.387.319
2		PREST SERVICIO ATRAP SUEÑOS -JULIO LOTE $ 183,157,102		27/08/2024		$19.586.794	$376.800.525
							$376.800.525
3		TRANSF A FUNDASER-GESTION DE EXP Y OPORTUNIDADES		27/08/2024		$73.295.300	$303.505.225
							$303.505.225
4		TRANSF A COMERCIAL EMP DE CORD-MATERIAL LUDICO		27/08/2024		$28.826.087	$274.679.138
							$274.679.138
5		TRANSF A COMERCIALIZADORA EMPRS DE CORD- AGUA		27/08/2024		$32.657.625	$242.021.513
							$242.021.513
6		TRANSF A COMERC EMPR DE CORDOBA-INTERNET		27/08/2024		$1.123.853	$240.897.660
							$240.897.660
7		TRANSF A COMER EMP DE CORD-MATERIAL DE CONSUMO		27/08/2024		$11.757.926	$229.139.734
							$229.139.734
8		TRANSF A COMERC EMPR DE CORDOBA-HIELO		27/08/2024		$3.685.500	$225.454.234
							$225.454.234
9		TRANSF A INVERS COMERCIALES-KIT DE ASEO		27/08/2024		$4.741.552	$220.712.682
							$220.712.682
10		TRANSPORTE TH-HUILA MES DE JULIO LOTE $ 32.944.248 (DA#1)		27/08/2024		$3.120.168	$217.592.514
							$217.592.514
11		TRANSF A INVERS COMERCIALES-GASTOS OPERATIVOS INSUMOS PAPE OFIC		27/08/2024		$9.450.747	$208.141.767
							$208.141.767
12		TRANSF A FUNEDESO-GASTOS OPERATIVOS - PROVEEDOR LOGISTICA CAP.TH		27/08/2024		$14.598.977	$193.542.790
							$193.542.790
13		TRANSF A GRUPO ECOLOG RIO CABR-REFRIG PROVEEDOR COMPRAS LOCALES		27/08/2024		$53.361.095	$140.181.695
							$140.181.695
14		TRANSF A CONSULT Y SUMIN DE COL-PROVEEDOR REFRIGERIOS ATENCION 1		27/08/2024		$90.293.766	$49.887.929
							$49.887.929
15		LUIS EDUARDO TORRES-GASTOS OPER-PROVEEDOR ALQUILER DE EQUIPOS		27/08/2024		$6.100.000	$43.787.929
							$43.787.929
16		TRANSPORTE TH-HUILA MES DE JULIO LOTE $ 32.944.248 (DA#2)		27/08/2024		$29.824.080	$13.963.849
							$13.963.849
17		RETEFUENTE ETAPA ALISTAMINTO-JUNIO -HUILA		28/08/2024		$6.661.972	$7.301.877
							$7.301.877
20		RETEFUENTE ETAPA ATENCION-JULIO -HUILA				$5.038.028	$2.263.849
							$2.263.849
21		4X1000 MES DE AGOSTO				$2.183.974	$79.875
							$79.875
22		INTERES PAGADOS - RENDIMIENTOS AGOSTO ICBF			$192		$80.067
							$80.067
23		SALDO FINAL					$80.067
							$80.067