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

SALDO A LIBRO:

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	N° CHEQUE	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO INCIAL DE LA CTA CTE						$80.067,90
1		REDIMIENTOS MES JULIO-MINISTERIO HACIENDA		6/09/2024		$284	$79.783,62
							$79.783,62
2		REDIMIENTOS MES AGOSTO-MINISTERIO HACIENDA		6/09/2024		$193	$79.591,00
							$79.591,00
3		TRANSF RECB DE ICB CTTO ATRAP SUEÑOS-HUILA		23/09/2024	$554.379.000		$554.458.591,00
							$554.458.591,00
4		CONSULTORIA Y SUMIN DE COL-REFR FACT FE-36		23/09/2024		$118.871.601	$435.586.990,00
							$435.586.990,00
5		GRUPO ECOLOG RIO CABRERA FACT 3579 REFRIG		23/09/2024		$24.488.085	$411.098.905,00
							$411.098.905,00
6		COMERC EMPRES DE CORD FACT 670 -AGUA		23/09/2024		$32.657.625	$378.441.280,00
							$378.441.280,00
7		COMERC EMPRES DE CORD FACT 671 -HIELO		23/09/2024		$3.685.500	$374.755.780,00
							$374.755.780,00
8		COM EMPR DE CORD-MAT DE CONSUMO FACT 672		23/09/2024		$30.539.667	$344.216.113,00
							$344.216.113,00
9		COM EMPR DE CORD-MAT LUDICO DEPORT FACT 673		23/09/2024		$10.049.860	$334.166.253,00
							$334.166.253,00
10		COM EMPR DE CORD-ELEMENTOS DE ASEO FACT 54		23/09/2024		$4.197.699	$329.968.554,00
							$329.968.554,00
11		FUNDASER-GESTION DE EXP Y OPORTUN FACT 13		23/09/2024		$73.295.305	$256.673.249,00
							$256.673.249,00
12		INVERS COMERCIAL -GASTOS OPER FACT 55		23/09/2024		$9.938.704	$246.734.545,00
							$246.734.545,00
13		FUNEDESO - GASTOS OPERATIVOS		23/09/2024		$14.400.000	$232.334.545,00
							$232.334.545,00
14		LUIS TORRES BAUTISTA-GASTOS OPER-CUENTA COB		23/09/2024		$6.100.000	$226.234.545,00
							$226.234.545,00
15		PAGO TH ATRAP SUEÑOS HUILA- AGOSTO ACH		24/09/2024		$19.586.794	$206.647.751,00
							$206.647.751,00
16		PAGO TH ATRAP SUEÑOS HUILA- AGOSTO ACH		24/09/2024		$162.726.323	$43.921.428,00
							$43.921.428,00
17		PAGO TH INTERNET -AGOSTO		24/09/2024		$1.007.604	$42.913.824,00
							$42.913.824,00
18		PAGO TH INTERNET -AGOSTO		24/09/2024		$116.262	$42.797.562,00
							$42.797.562,00
19		PAGO TH TRANSPORTE -AGOSTO		24/09/2024		$3.120.168	$39.677.394,00
							$39.677.394,00
20		PAGO TH TRANSPORTE -AGOSTO		24/09/2024		$29.824.080	$9.853.314,00
							$9.853.314,00
21		GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		30/09/2024		$2.178.422	$7.674.892,00
							$7.674.892,00
22		ABONO DE INTERESES		30/09/2024	$272,84		$7.675.164,84

						$0	$7.675.164,84
23		SALDO FINAL					$7.675.164,84