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

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 INICIAL					$7.675.165
1		TRANSF PARA FNHS 2744-PAGAR RETEFUENTE		15/10/2024		$3.684.176	$3.990.989
	GRAVAMEN FINANCIERO						$3.990.989
2		TRANSF RECB DE ICB CTTO ATRAP SUEÑOS-HUILA		17/10/2024	$554.379.000		$558.369.989
	GRAVAMEN FINANCIERO						$558.369.989
3		PAGO TALENTO HUMANO - LOTE DE (13) PERSONAS - Lote 2951		18/10/2024		13256908	$545.113.081
	GRAVAMEN FINANCIERO						$545.113.081
4		CONSULTORIA Y SUMIN DE COL-REFR FACT FE-38		19/10/2024		$100.203.897	$444.909.184
	GRAVAMEN FINANCIERO						$444.909.184
5		GRUPO ECOLOG RIO CABRERA FACT 3614 REFRIG		19/10/2024		$43.312.636	$401.596.548
	GRAVAMEN FINANCIERO						$401.596.548
6		COMERC EMPRES DE CORD FACT 687 -AGUA		19/10/2024		$32.657.625	$368.938.923
	GRAVAMEN FINANCIERO						$368.938.923
7		INVERS COMERCIAL -KIT DE ASEO FACT 57		19/10/2024		$4.731.248	$364.207.675
	GRAVAMEN FINANCIERO						$364.207.675
8		COM EMPR DE CORD-MAT DE CONSUMO FACT 689		19/10/2024		$30.539.667	$333.668.008
	GRAVAMEN FINANCIERO						$333.668.008
9		COM EMPR DE CORD-MAT LUDICO DEPORT FACT 690		19/10/2024		$10.049.848	$323.618.160
	GRAVAMEN FINANCIERO						$323.618.160
10		FUNDASER-GESTION DE EXP Y OPORTUN FACT 16		19/10/2024		$73.295.305	$250.322.855
	GRAVAMEN FINANCIERO						$250.322.855
11		LUIS TORRES BAUTISTA-GASTOS OPER-CUENTA COB		19/10/2024		$6.100.000	$244.222.855
	GRAVAMEN FINANCIERO						$244.222.855
12		INVERS COMERCIAL -GASTOS OPER FACT 58		19/10/2024		$7.587.036	$236.635.819
	GRAVAMEN FINANCIERO						$236.635.819
13		FUNEDESO - GASTOS OPERATIVOS - FACT 52		19/10/2024		$16.800.000	$219.835.819
	GRAVAMEN FINANCIERO						$219.835.819
14		PAGO TALENTO HUMANO - LOTE DE (13) PERSONAS - Lote 2951		21/10/2024		$62.081.136	$157.754.683
	GRAVAMEN FINANCIERO						$157.754.683
15		COMERC EMPRES DE CORD FACT 688 -HIELO		24/10/2024		$3.685.500	$154.069.183
	GRAVAMEN FINANCIERO						$154.069.183
16		COMERC EMPRES DE CORD FACT 688 -HIELO		24/10/2024		$101.278.176	$52.791.007
	GRAVAMEN FINANCIERO						$52.791.007
17		PAGO TALENTO HUMANO - LOTE DE (17) PERSONAS - Lote 4955		24/10/2024		$29.824.080	$22.966.927
	GRAVAMEN FINANCIERO						$22.966.927
18		INTERNET TALENTO HUMANO - MES DE SEPTIEMBRE Lote 4957		25/10/2024		$1.007.604	$21.959.323
	GRAVAMEN FINANCIERO						$21.959.323
19		INTERNET TALENTO HUMANO - MES DE SEPTIEMBRE Lote 4958				$116.262	$21.843.061
	GRAVAMEN FINANCIERO						$21.843.061
20		PAGO TALENTO HUMANO - LOTE DE (17) PERSONAS - Lote 4956				$3.120.168	$18.722.893
	GRAVAMEN FINANCIERO						$18.722.893
21		PAGO TALENTO HUMANO - LOTE DE (17) PERSONAS - Lote 4953				$6.329.886	$12.393.007
	GRAVAMEN FINANCIERO						$12.393.007
22		REDIMIENTOS MES SEPTIEMBRE-MINISTERIO HACIENDA				$273	$12.392.734

	GRAVAMEN FINANCIERO						$12.392.734
23		GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS				$2.183.911	$10.208.823
	GRAVAMEN FINANCIERO						$10.208.823
24		ABONO DE INTERESES			$2.192		$10.211.015
	GRAVAMEN FINANCIERO					$0	$10.211.015
25		SALDO FINAL					$10.211.015