FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES
NIT No. 900.301.477-6
Libro Auxiliar entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
BANCO AV VILLAS	1/04/2025	SALDO PERIODO ANTERIOR	0		0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	4/04/2025	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 272/2025	199.090.607		199.090.607
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	8/04/2025	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL ABRIL		174.000.000	25.090.607
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	16/04/2025	PAGO REFRIGERIOS ABRIL		12.637.495	12.453.112
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	23/04/2025	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL ABRIL		741.900	11.711.212
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/04/2025	PAGO TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 272/2025	199.090.607		210.801.819
BANCO AV VILLAS	30/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	369,49		210.802.188
BANCO AV VILLAS	30/04/2025	GASTOS BANCARIOS ABRIL		803.435,39	209.998.753
TOTAL PARA BANCOLOMBIA 52600003582			**398.181.583**	**188.182.830**	**209.998.753,10**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**398.181.583**	**188.182.830**	