FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES
NIT No. 900.301.477-6
Libro Auxiliar entre el 01/05/2025 y el 31/05/2025

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
BANCO AV VILLAS	1/05/2025	SALDO PERIODO ANTERIOR	209.998.753		209.998.753
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	6/05/2025	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL ABRIL		100.000.000	109.998.753
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	12/05/2025	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL ABRIL		74.741.900	35.256.853
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	12/05/2025	PAGO REFRIGERIOS ABRIL		12.637.495	22.619.358
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	15/05/2025	PAGO REFRIGERIOS MAYO		12.637.495	9.981.863
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	23/05/2025	ABONO COMPLEMENTO NUTRICIONAL MAYO		9.000.000	981.863
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27/05/2025	PAGO CUARTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 272/2025	199.090.607		200.072.470
BANCO AV VILLAS	31/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	770,84		200.073.241
BANCO AV VILLAS	31/05/2025	GASTOS BANCARIOS MAYO		857.051,16	199.216.190
TOTAL PARA BANCOLOMBIA 52600003582			**409.090.131**	**209.873.941**	**199.216.189,78**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**409.090.131**	**209.873.941**