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
BANCOLOMBIA	1/05/2025	SALDO PERIODO ANTERIOR	347.575.319		347.575.319
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	5/05/2025	PAGO NOMINA ABRIL CONTRATO 222		166.318.512	181.256.807
ILVA JOSEFINA CURVELO CABAS	10/05/2025	PAGO SERVICIO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES2 ABRIL		1.075.800	180.181.007
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	10/05/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL MAYO		1.783.040	178.397.967
ILVA JOSEFINA CURVELO CABAS	10/05/2025	PAGO SERVICIO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES ABRIL		2.614.800	175.783.167
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	10/05/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO MAYO		2.674.560	173.108.607
ILVA JOSEFINA CURVELO CABAS	10/05/2025	PAGO SERVICIO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES MAYO		2.614.800	170.493.807
ILVA JOSEFINA CURVELO CABAS	10/05/2025	PAGO SERVICIO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES2 MAYO		1.075.800	169.418.007
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	19/05/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO JUNIO		2.674.560	166.743.447
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	20/05/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL JUNIO		1.783.040	164.960.407
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26/05/2025	PAGO TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 222/2025	88.754.083		253.714.490
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	28/05/2025	PAGO NOMINA MAYO CONTRATO 222		166.318.512	87.395.978
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	30/05/2025	REINTEGRO GASTOS ADMINISTRATIVOS EAS	2.272.889		89.668.867
BANCOLOMBIA	31/05/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	26.541,04		89.695.408
BANCOLOMBIA	31/05/2025	GASTOS BANCARIOS MAYO		2.880.081,40	86.815.326
TOTAL PARA BANCOLOMBIA 52600003582			**438.628.832**	**351.813.505**	**86.815.326,14**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**438.628.832**	**351.813.505**