

CONVENIO UNIPUTUMAYO Y PATRIMONIO NATURAL ACUERDO MARCO V.A.II NO. 17 DE 2024
(Nit: 800,247,940-1)

Libro Auxiliar (de 1/OCT/2025 a 31/OCT/2025)

Página Unica

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALORES (db/cr)	SALDO
...V I E N E - Cuenta1110						
1110	BANCOS					
111005	MONEDA NACIONAL		...Saldo inicial		110,775,848.00	
01/10/2025	CE 00000005	RETEICA POR PAGO COORDINADOR MESES DE AGO - SEP,	018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ	-6,534,000.00	104,241,848.00
30/10/2025	NC 00000003	TRASLADO DE RETENCION EN LA FUENTE POR IND Y CIO	1,018,441,840	JUAN GUILLERMO TRUJILLO LOPEZ	-66,000.00	104,175,848.00
31/10/2025	ND 00000004	INTERESES GENERADOS EN CUENTA 27688	860,003,020-1	BANCO BBVA	974.00	104,176,822.00

Este informe se elaboró el 5 de Noviembre del año 2025, 10:01 PM