

Libro Auxiliar entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNDED	1/07/2024	SALDO INICIAL	101.099.708		101.099.708
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	10/07/2024	PAGO TERCER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 128	644.590.429		745.690.137
FUNDED	11/07/2024	PAGO NOMINA OPS JUNIO CONTRATO 128		149.412.763	596.277.374
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA COSTA JM	12/07/2024	PAGO REFRIGERIOS JUNIO		23.248.058	573.029.316
DISTRISEMBRADOR SAS	12/07/2024	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL JUNIO		100.124.915	472.904.401
ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALEN	12/07/2024	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL JUNIO		46.943.325	425.961.076
HUGO FELIX ZAPATA	13/07/2024	PAGO CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR JUNIO		2.005.920	423.955.156
JOSE LEONARDO MORA PICON	13/07/2024	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL JUNIO		1.640.476	422.314.680
ALFREDO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	13/07/2024	PAGO BODEGUERO JUNIO		2.000.000	420.314.680
HUGO FELIX ZAPATA	13/07/2024	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO JUNIO		2.460.237	417.854.443
HUGO FELIX ZAPATA	13/07/2024	PAGO REDISTRIBUCION MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO JUNIO		1.192.232	416.662.211
DANIEL JOSE AGUIAR DONADO	13/07/2024	PAGO TRANSPORTE REFRIGERIOS JUNIO		3.465.000	413.197.211
JOSE LEONARDO MORA PICON	13/07/2024	PAGO ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD JUNIO		790.030	412.407.181
LENIDA HERNANDEZ	16/07/2024	PAGO NOMINA OPS JUNIO CONTRATO 128		2.748.551	409.658.630
SERVICIOS Y SUMINISTROS DE LA COSTA JM	26/07/2024	PAGO REFRIGERIOS JULIO		23.248.058	386.410.572
DISTRISEMBRADOR SAS	26/07/2024	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL JULIO		100.034.915	286.375.657
ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALEN	26/07/2024	PAGO COMPLEMENTO NUTRICIONAL JULIO		47.031.075	239.344.582
FUNDED	31/07/2024	PAGO NOMINA OPS JULIO CONTRATO 128		121.964.687	117.379.895
BANCOLOMBIA	31/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	51.787		117.431.682
BANCOLOMBIA	31/07/2024	GASTOS BANCARIOS JUIO		2.419.052	115.012.630
TOTAL PARA BANCOLOMBIA 51700000443			**745.741.924**	**630.729.294**	**115.012.630,25**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**745.741.924**	**630.729.294**	