

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5137-0375-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	96,182.88	
<b>5137-0375-0001</b>				<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	21,928.25	
14/Nov/2019	Egresos		301	Pago de viaticos en salida a Lag..	OP/1775		89.90		22,018.15	
21/Nov/2019	Egresos		306	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/484		774.00		22,792.15	
21/Nov/2019	Egresos		306	Consumo de alimentos en viaje ..	F/4FD		495.00		23,287.15	
21/Nov/2019	Egresos		310	Consumo de alimentos en viaje ..	F/B42		754.00		24,041.15	
21/Nov/2019	Egresos		310	Combustible en viaje a Leon par..	F/A05		300.00		24,341.15	
21/Nov/2019	Egresos		313	Combustible en viaje a Lagos pa..	F/DD2		300.00		24,641.15	
21/Nov/2019	Egresos		313	Consumo de alimentos en viaje ..	F/ED1		220.00		24,861.15	
Total:							<b>2,932.90</b>	<b>0.00</b>	<b>24,861.15</b>	
<b>5137-0375-0003</b>				<b>ALIMENTARIA</b>				Saldo inicial :	15,511.97	
21/Nov/2019	Egresos		309	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/EC5		300.00		15,811.97	
21/Nov/2019	Egresos		309	Consumo de alimentos en viaje ..	F/AE0		691.00		16,502.97	
21/Nov/2019	Egresos		309	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/62D		774.00		17,276.97	
Total:							<b>1,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,276.97</b>	
<b>5137-0375-0005</b>				<b>PSICOLOGIA</b>				Saldo inicial :	5,607.56	
14/Nov/2019	Egresos		301	Transporte a La Paz a taller de L..	OP/1777		25.00		5,632.56	
14/Nov/2019	Egresos		302	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/VARIAS		60.00		5,692.56	
21/Nov/2019	Egresos		310	Consumo de alimentos en viaje ..	F/92E		359.00		6,051.56	
21/Nov/2019	Egresos		310	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/VARIAS		60.00		6,111.56	
Total:							<b>504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,111.56</b>	
<b>5137-0375-0006</b>				<b>PROTECCION A LA INFANCIA</b>				Saldo inicial :	8,405.91	
14/Nov/2019	Egresos		303	Pago de viaticos en salida a Gu..	OP/1797		420.00		8,825.91	
21/Nov/2019	Egresos		306	Consumo de alimentos en viaje ..	F/F1F		348.00		9,173.91	
Total:							<b>768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,173.91</b>	
<b>5137-0375-0010</b>				<b>SECRETARIA</b>				Saldo inicial :	2,956.77	
21/Nov/2019	Egresos		305	Peaje interestatal en viaje a San..	F/300		72.00		3,028.77	
21/Nov/2019	Egresos		305	Consumo de alimentos en viaje ..	F/2A1		280.00		3,308.77	
22/Nov/2019	Egresos		319	Pago por la compra de alimento..	OP/1820		242.49		3,551.26	
Total:							<b>594.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,551.26</b>	
<b>5137-0375-0011</b>				<b>COMEDORES</b>				Saldo inicial :	5,110.18	
14/Nov/2019	Egresos		301	Pago de viaticos en salida a la c..	OP/1776		105.00		5,215.18	
22/Nov/2019	Egresos		318	Pago de viaticos en salida a Gu..	OP/1801		154.50		5,369.68	
22/Nov/2019	Egresos		319	Pago de viaticos en salida a Gu..	OP/1821		109.00		5,478.68	
Total:							<b>368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,478.68</b>	
<b>5137-0375-0013</b>				<b>CLUB 3RA EDAD</b>				Saldo inicial :	1,777.50	
14/Nov/2019	Egresos		301	Pago de viaticos en salida a la c..	OP/1773		150.00		1,927.50	
14/Nov/2019	Egresos		302	Transporte a las Amarillas con ..	F/3EA		106.00		2,033.50	
22/Nov/2019	Egresos		318	Gastos para jornada deportiva y ..	OP/1798		500.00		2,533.50	
22/Nov/2019	Egresos		319	Pago para el servicio de chofer ..	OP/1804		500.00		3,033.50	
22/Nov/2019	Egresos		319	Pago de viaticos en salida a Leo..	OP/1816		255.00		3,288.50	
Total:							<b>1,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288.50</b>	
<b>5137-0375-0015</b>				<b>FISIOTERAPIA</b>				Saldo inicial :	648.00	
22/Nov/2019	Egresos		319	Pago de viaticos en salida a Agu..	OP/1817		500.00		1,148.00	
Total:							<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>	
<b>5137-0375-0021</b>				<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	22,435.57	
14/Nov/2019	Egresos		302	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/VARIAS		844.00		23,279.57	
14/Nov/2019	Egresos		302	Consumo de alimentos en viaje ..	F/010		667.00		23,946.57	
21/Nov/2019	Egresos		305	Consumo de alimentos en viaje ..	F/380		209.90		24,156.47	
21/Nov/2019	Egresos		308	Consumo de alimentos en viaje ..	F/VARIAS		2,478.00		26,634.47	
21/Nov/2019	Egresos		309	Combustible en viaje a Aguascal..	F/68C		550.00		27,184.47	
21/Nov/2019	Egresos		309	Consumo de alimentos en viaje ..	F/876		308.00		27,492.47	
21/Nov/2019	Egresos		310	Peaje interestatal en viaje a San..	F/VARIAS		108.00		27,600.47	
Total:							<b>5,164.90</b>	<b>0.00</b>	<b>27,600.47</b>	
<b>Total Viáticos en el país :</b>							<b>14,108.79</b>	<b>0.00</b>	<b>110,291.67</b>	
<b>T o t a l :</b>							<b>14,108.79</b>	<b>0.00</b>	<b>98,490.50</b>	

Cuenta		Nombre					Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Inicial Saldo