

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5137-0375-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	74,093.71
5137-0375-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	20,845.47
16/Oct/2020	Egresos	498	PEAJE EN EFECTIVO EN VIAJ..	F/F85	782.00		21,627.47
16/Oct/2020	Egresos	498	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/CAD	631.01		22,258.48
16/Oct/2020	Egresos	498	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/1ab	800.00		23,058.48
Total:					2,213.01	0.00	23,058.48
5137-0375-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	700.00
16/Oct/2020	Egresos	497	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/f49	171.00		871.00
Total:					171.00	0.00	871.00
5137-0375-0005		PSICOLOGIA				Saldo inicial :	6,925.16
16/Oct/2020	Egresos	495	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2256	360.00		7,285.16
Total:					360.00	0.00	7,285.16
5137-0375-0007		TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	3,258.00
16/Oct/2020	Egresos	495	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2250	300.00		3,558.00
16/Oct/2020	Egresos	495	PEAJE EN EFECTIVO EN VIAJ..	F/06B	782.00		4,340.00
16/Oct/2020	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9e4	300.00		4,640.00
16/Oct/2020	Egresos	495	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/af7	400.00		5,040.00
Total:					1,782.00	0.00	5,040.00
5137-0375-0014		ALMACEN				Saldo inicial :	4,828.56
16/Oct/2020	Egresos	495	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2247	850.00		5,678.56
16/Oct/2020	Egresos	499	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2233	1,000.00		6,678.56
16/Oct/2020	Egresos	499	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2241	850.00		7,528.56
Total:					2,700.00	0.00	7,528.56
5137-0375-0021		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	24,960.07
16/Oct/2020	Egresos	501	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/99B	887.00		25,847.07
16/Oct/2020	Egresos	501	PEAJE INTERESTATAL EN VIA..	F/575	74.00		25,921.07
16/Oct/2020	Egresos	501	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/2C1	207.00		26,128.07
Total:					1,168.00	0.00	26,128.07
Total Viáticos en el país :					8,394.01	0.00	82,487.72
T o t a l:					8,394.01	0.00	69,911.27