

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-0000-0000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				Saldo inicial :	80,459.96	
5137-0375-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	14,156.89	
18/Ago/2021	Egresos		643	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS		111.90		14,268.79	
18/Ago/2021	Egresos		643	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/CE6		786.00		15,054.79	
18/Ago/2021	Egresos		643	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS		683.00		15,737.79	
18/Ago/2021	Egresos		643	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/c1a		3,326.62		19,064.41	
24/Ago/2021	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2685		554.00		19,618.41	
25/Ago/2021	Egresos		738	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2688		1,000.00		20,618.41	
25/Ago/2021	Egresos		738	PAGO DE VIATICOS A LA CD ..	OP/2689		850.00		21,468.41	
25/Ago/2021	Egresos		739	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A51		746.00		22,214.41	
25/Ago/2021	Egresos		739	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/91e		140.00		22,354.41	
25/Ago/2021	Egresos		739	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/F33		172.00		22,526.41	
Total:							8,369.52	0.00	22,526.41	
5137-0375-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	1,300.00	
18/Ago/2021	Egresos		641	PAGO DE TAXIS UTILIZADOS ..	OP/2660		140.00		1,440.00	
18/Ago/2021	Egresos		643	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/6E8		108.00		1,548.00	
Total:							248.00	0.00	1,548.00	
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	5,373.48	
18/Ago/2021	Egresos		642	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E47		234.00		5,607.48	
18/Ago/2021	Egresos		643	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/VARIAS		226.02		5,833.50	
18/Ago/2021	Egresos		644	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/CE5		409.00		6,242.50	
18/Ago/2021	Egresos		644	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/9D4		786.00		7,028.50	
18/Ago/2021	Egresos		644	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/7f0		300.00		7,328.50	
Total:							1,955.02	0.00	7,328.50	
5137-0375-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	5,876.00	
24/Ago/2021	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS A LA CIU..	OP/2680		650.00		6,526.00	
Total:							650.00	0.00	6,526.00	
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
18/Ago/2021	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN LA PR..	OP/2673		294.00		294.00	
Total:							294.00	0.00	294.00	
5137-0375-0014				ALMACEN				Saldo inicial :	28,805.51	
18/Ago/2021	Egresos		641	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/2667		600.00		29,405.51	
Total:							600.00	0.00	29,405.51	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	10,778.00	
18/Ago/2021	Egresos		641	PAGO DE VIATICOS POR SALI..	OP/2666		800.00		11,578.00	
18/Ago/2021	Egresos		643	PEAJE INTERESTATAL EN VIA..	F/BD8		90.00		11,668.00	
18/Ago/2021	Egresos		643	PEAJE INTERESTATAL EN VIA..	F/40F		90.00		11,758.00	
24/Ago/2021	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2684		550.00		12,308.00	
25/Ago/2021	Egresos		739	COMBUSTIBLE NE VIAJE A AG..	F/af4		300.00		12,608.00	
Total:							1,830.00	0.00	12,608.00	
5137-0375-0019				CORDINADORA DE TERCERA EDAD				Saldo inicial :	700.00	
24/Ago/2021	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/2683		500.00		1,200.00	
Total:							500.00	0.00	1,200.00	
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..							14,446.54	0.00	94,906.50	
T o t a l:							14,446.54	0.00	81,436.42	