

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-0000-0000				SERVICIOS DE TRASLADO ..				Saldo inicial :	118,834.07	
5137-0375-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	13,148.99	
17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4183			165.00		13,313.99	
17/Jul/2023	Egresos	414	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F			294.00		13,607.99	
30/Ago/2023	Egresos	437	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/148			606.00		14,213.99	
30/Ago/2023	Egresos	437	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/D42			846.00		15,059.99	
30/Ago/2023	Egresos	437	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/3f2			500.00		15,559.99	
19/Sep/2023	Egresos	444	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/B67			131.00		15,690.99	
22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS PARA ASI..	OP/4323			110.00		15,800.99	
							Total:	2,652.00	0.00	15,800.99
5137-0375-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	1,308.00	
17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4120			650.00		1,958.00	
31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4199			600.00		2,558.00	
							Total:	1,250.00	0.00	2,558.00
5137-0375-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	700.00	
17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4172			200.00		900.00	
19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4243			200.00		1,100.00	
22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4317			200.00		1,300.00	
							Total:	600.00	0.00	1,300.00
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	5,522.07	
31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4218			650.00		6,172.07	
							Total:	650.00	0.00	6,172.07
5137-0375-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	31,953.00	
17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4123			700.00		32,653.00	
17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4151			850.00		33,503.00	
17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4169			850.00		34,353.00	
17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4176			850.00		35,203.00	
31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4206			850.00		36,053.00	
21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4232			850.00		36,903.00	
19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4252			850.00		37,753.00	
19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4262			550.00		38,303.00	
19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4268			850.00		39,153.00	
19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4283			850.00		40,003.00	
22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4286			850.00		40,853.00	
22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4303			850.00		41,703.00	
22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4329			850.00		42,553.00	
28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4337			850.00		43,403.00	
28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4346			850.00		44,253.00	
							Total:	12,300.00	0.00	44,253.00
5137-0375-0014				ALMACEN				Saldo inicial :	22,933.00	
17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4127			1,200.00		24,133.00	
17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4150			750.00		24,883.00	
17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4152			850.00		25,733.00	
17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4168			750.00		26,483.00	
17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4181			750.00		27,233.00	
17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4184			300.00		27,533.00	
17/Jul/2023	Egresos	415	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/028			508.01		28,041.01	
17/Jul/2023	Egresos	415	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/947			846.00		28,887.01	
17/Jul/2023	Egresos	415	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/17b			130.00		29,017.01	
31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4207			750.00		29,767.01	
31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4200			650.00		30,417.01	
31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4201			850.00		31,267.01	
21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4221			650.00		31,917.01	
21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4228			860.00		32,777.01	
21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4229			650.00		33,427.01	
21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4230			750.00		34,177.01	
21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4235			750.00		34,927.01	
19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4244			750.00		35,677.01	
19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4246			650.00		36,327.01	
19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4265			750.00		37,077.01	
19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4281			750.00		37,827.01	
22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4290			750.00		38,577.01	
22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4301			750.00		39,327.01	
22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4327			750.00		40,077.01	
28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4335			750.00		40,827.01	
28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4347			750.00		41,577.01	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
							Total:	18,644.01	0.00	41,577.01	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	11,930.00	
17/Jul/2023	Egresos		410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4149		650.00			12,580.00	
17/Jul/2023	Egresos		411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4165		650.00			13,230.00	
17/Jul/2023	Egresos		414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4182		650.00			13,880.00	
31/Jul/2023	Egresos		425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4205		650.00			14,530.00	
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4231		650.00			15,180.00	
19/Sep/2023	Egresos		442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4247		650.00			15,830.00	
19/Sep/2023	Egresos		442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4256		650.00			16,480.00	
19/Sep/2023	Egresos		442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4259		1,200.00			17,680.00	
19/Sep/2023	Egresos		443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4266		650.00			18,330.00	
19/Sep/2023	Egresos		446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4284		750.00			19,080.00	
22/Sep/2023	Egresos		19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4289		650.00			19,730.00	
22/Sep/2023	Egresos		19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4299		650.00			20,380.00	
22/Sep/2023	Egresos		450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4331		650.00			21,030.00	
28/Sep/2023	Egresos		454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4361		650.00			21,680.00	
28/Sep/2023	Egresos		455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4338		650.00			22,330.00	
							Total:	10,400.00	0.00	22,330.00	
5137-0375-0026				ADMINISTRATIVO					Saldo inicial :	7,750.00	
17/Jul/2023	Egresos		410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4144		850.00			8,600.00	
17/Jul/2023	Egresos		411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4163		850.00			9,450.00	
17/Jul/2023	Egresos		411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4180		850.00			10,300.00	
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4203		850.00			11,150.00	
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4234		850.00			12,000.00	
19/Sep/2023	Egresos		442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4253		850.00			12,850.00	
19/Sep/2023	Egresos		443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4269		850.00			13,700.00	
19/Sep/2023	Egresos		443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4280		850.00			14,550.00	
22/Sep/2023	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4315		867.00			15,417.00	
22/Sep/2023	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4316		868.00			16,285.00	
22/Sep/2023	Egresos		19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4288		850.00			17,135.00	
22/Sep/2023	Egresos		19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4300		850.00			17,985.00	
22/Sep/2023	Egresos		450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4332		850.00			18,835.00	
28/Sep/2023	Egresos		454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4350		850.00			19,685.00	
28/Sep/2023	Egresos		455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4334		850.00			20,535.00	
							Total:	12,785.00	0.00	20,535.00	
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..							59,281.01	0.00	178,115.08		
T o t a l:							59,281.01	0.00	154,526.07		