



Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD XML Pól Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQ® Contabilidad**

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
13/12/23	F3 Egresos	496	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5112-0122-0012	INTENDENCIA	\$ 400.00	\$ 0.00	OP/4543	PAGO AL PERSONAL EVE...		
2	2119-0001-0545	AVILEZ SAUCEDO MAASUNCION	\$ 400.00	\$ 0.00	OP/4543	AVILEZ SAUCEDO MA AS...		
3	1112-0001-0016	CTA 1158867437 CTA CORRIENTE	\$ 0.00	\$ 7,150.00	496	MA DEL CARMEN TORRES...		
4	1139-0012-0122	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00	\$ 400.00	OP/4543	PAGO AL PERSONAL EVE...		
5	5240-0441-0007	TRABAJO SOCIAL	\$ 400.00	\$ 0.00	OP/4544	APOYO ECONOMICO PAR...		
6	2119-0001-0649	CASTRO MEDINA ENEDINA	\$ 400.00	\$ 0.00	OP/4544	CASTRO MEDINA ENEDINA		
7	1139-0007-0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 0.00	\$ 400.00	OP/4544	APOYO ECONOMICO PAR...		
8	5121-0211-0026	ADMINISTRATIVO	\$ 1,200.00	\$ 0.00	OP/4545	COMPRA DE FOLIADORES...		

Cifra de Control: Sumas Iguales: **\$ 14,300.00** **\$ 14,300.00**

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

Póliza Impresa * Obligatorio

- 1. CFDI Relacionados
- 2. Documentos Bancarios
- 3. Asociar movimientos a proveedor
- 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID

<Enter> Crear Movimiento Contable | <Supr> Eliminar Documento Relacionado | <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0000-0000				OTROS DERECHOS A RECI..					Saldo inicial :	0.00
1139-0001-0211				Materiales, útiles y equipos ..					Saldo inicial :	0.00
18/Jul/2024	Egresos		626	COMPRA DE PLÁTOS REUTILI..	F/868			578.00		-578.00
18/Jul/2024	Egresos		626	COMPRA DE CAJA DE ALMAC..	F/2AB			796.00		-1,374.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMPRA DE PLÁTOS REUTILI..	F/868		578.00			-796.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMPRA DE CAJA DE ALMAC..	F/2AB		796.00			0.00
06/Ago/2024	Egresos		34	COMPRA DE MESA Y CAJA D..	F/D1C			638.00		-638.00
31/Ago/2024	Diario		1	COMPRA DE MESA Y CAJA D..	F/D1C		638.00			0.00
18/Sep/2024	Egresos		37	COMPRA DE CAJAS DE ALMA..	F/518			866.00		-866.00
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE CAJAS DE ALMA..	F/518		866.00			0.00
05/Nov/2024	Egresos		6	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4E5			6,499.00		-6,499.00
07/Nov/2024	Egresos		13	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	F/1AD			753.50		-7,252.50
							Total:	2,878.00	10,130.50	-7,252.50
1139-0001-0214				Materiales útiles equipo mnr..					Saldo inicial :	0.00
25/Sep/2024	Egresos		667	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5261			1,400.00		-1,400.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5261		1,400.00			0.00
							Total:	1,400.00	1,400.00	0.00
1139-0001-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
18/Jul/2024	Egresos		626	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/906			557.00		-557.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/906		557.00			0.00
06/Ago/2024	Egresos		34	COMBUSTIBLE	F/179			500.00		-500.00
31/Ago/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/179		500.00			0.00
18/Sep/2024	Egresos		37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/424			399.45		-399.45
25/Sep/2024	Egresos		667	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5262			650.00		-1,049.45
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5262		650.00			-399.45
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/424		399.45			0.00
							Total:	2,106.45	2,106.45	0.00
1139-0001-0221				Productos alimenticios para..					Saldo inicial :	0.00
06/Ago/2024	Egresos		34	COMPRA D EAGUA CREMA V..	F/320			1,012.25		-1,012.25
31/Ago/2024	Diario		1	COMPRA DE AGUA CREMA V..	F/320		1,012.25			0.00
18/Sep/2024	Egresos		37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			3,936.00		-3,936.00
18/Sep/2024	Egresos		37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			3,939.00		-7,875.00
18/Sep/2024	Egresos		37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			2,851.00		-10,726.00
18/Sep/2024	Egresos		37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/682			800.00		-11,526.00
18/Sep/2024	Egresos		37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			1,379.00		-12,905.00
18/Sep/2024	Egresos		37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/93F			1,561.05		-14,466.05
19/Sep/2024	Egresos		663	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			7,308.00		-21,774.05
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		7,308.00			-14,466.05
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,936.00			-10,530.05
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,939.00			-6,591.05
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,851.00			-3,740.05
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/682		800.00			-2,940.05
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		1,379.00			-1,561.05
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/93F		1,561.05			0.00
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE BOTELLAS DE A..	F/457			439.45		-439.45
15/Nov/2024	Egresos		25	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/5297			129.00		-568.45
							Total:	22,786.30	23,354.75	-568.45
1139-0001-0244				Madera y productos de mad..					Saldo inicial :	0.00
27/Sep/2024	Egresos		668	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5271			1,500.00		-1,500.00
27/Sep/2024	Egresos		668	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5272			1,500.00		-3,000.00
27/Sep/2024	Egresos		668	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5273			1,250.00		-4,250.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5271		1,500.00			-2,750.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5272		1,500.00			-1,250.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5273		1,250.00			0.00
							Total:	4,250.00	4,250.00	0.00
1139-0001-0261				Combustible					Saldo inicial :	11,570.42
02/Sep/2024	Egresos		641	COMBUSTIBLE	F/F17			600.00		10,970.42
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/F17		600.00			11,570.42
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/E5B			500.00		11,070.42
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/0CF			300.00		10,770.42
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,000.00		9,770.42
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,500.00		7,270.42
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/E88			300.00		6,970.42
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/CD8			500.00		6,470.42
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,500.00		4,970.42
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/F64			500.00		4,470.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/B65		300.00	4,170.42	
	08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/9BF		500.00	3,670.42	
	08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,754.56	915.86	
	15/Nov/2024	Egresos	25	COMBUSTIBLE		F/2D2		50.00	865.86	
	15/Nov/2024	Egresos	25	COMBUSTIBLE		F/AFA		500.00	365.86	
						Total:	600.00	11,804.56	365.86	
1139-0001-0292				Refacciones y accesorios m..					Saldo inicial :	0.00
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE COPIAS DE JUEGO ..	OP/5290			125.00	-125.00	
						Total:	0.00	125.00	-125.00	
1139-0001-0311				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	ENERGIA ELECTRICA		RECIBO CF..		2,292.00	-2,292.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA		RECIBO CFE	2,292.00		0.00	
	08/Nov/2024	Egresos	18	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..		REIBO CFE		84.00	-84.00	
						Total:	2,292.00	2,376.00	-84.00	
1139-0001-0314				Telefonía tradicional					Saldo inicial :	0.00
	06/Ago/2024	Egresos	33	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	-399.00	
	06/Ago/2024	Egresos	34	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	-798.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		-399.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		0.00	
	11/Sep/2024	Egresos	650	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	-399.00	
	27/Sep/2024	Egresos	669	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	-798.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		-399.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		0.00	
	08/Nov/2024	Egresos	18	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	-399.00	
						Total:	1,596.00	1,995.00	-399.00	
1139-0001-0322				Arrendamiento de edificios					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	627	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5141			2,200.00	-2,200.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5141		2,200.00		0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	647	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5177			2,200.00	-2,200.00	
	17/Sep/2024	Egresos	661	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5224			2,200.00	-4,400.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/5177		2,200.00		-2,200.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/5224		2,200.00		0.00	
						Total:	6,600.00	6,600.00	0.00	
1139-0001-0336				Servicios de apoyo administ..					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			7,068.60	-7,068.60	
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/90A			400.00	-7,468.60	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/90A		400.00		-7,068.60	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		7,068.60		0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	643	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			5,482.75	-5,482.75	
	11/Sep/2024	Egresos	652	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,649.05	-9,131.80	
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5269			1,875.00	-11,006.80	
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5270			1,875.00	-12,881.80	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		5,482.75		-7,399.05	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,649.05		-3,750.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5269		1,875.00		-1,875.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5270		1,875.00		0.00	
						Total:	20,350.40	20,350.40	0.00	
1139-0001-0341				Servicios financieros y banc..					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		97.44		97.44	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		2,040.44		2,137.88	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		11.60		2,149.48	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		62.64		2,212.12	
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			97.44	2,114.68	
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			2,040.44	74.24	
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			11.60	62.64	
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			62.64	0.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		564.92		564.92	
	31/Ago/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		41.76		606.68	
	31/Ago/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		11.60		618.28	
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..	310824			564.92	53.36	
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..	310824			41.76	11.60	
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..	310824			11.60	0.00	
						Total:	2,830.40	2,830.40	0.00	
1139-0001-0351				Conservación y mantenimie..					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMPRA DE REDMIX PARA M..	F/A95			210.00	-210.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE REDMIX PARA M..	F/A95		210.00			0.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE RECARGA DE EX..	F/87D			1,303.84		-1,303.84
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE RECARGA DE EX..	F/87D					0.00
						Total:	1,513.84	1,513.84		0.00
1139-0001-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/69B			846.00		-846.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/03B			400.00		-1,246.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/786			527.00		-1,773.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5060			150.00		-1,923.00
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5129			965.00		-2,888.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5129		965.00			-1,923.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/69B		846.00			-1,077.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/03B		400.00			-677.00
	31/Jul/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/786		527.00			-150.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5060		150.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	644	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/ED0			846.00		-846.00
	02/Sep/2024	Egresos	644	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/578			1,080.00		-1,926.00
	02/Sep/2024	Egresos	644	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/F2D			400.00		-2,326.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EEA			735.00		-3,061.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/2E8			100.50		-3,161.50
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/793			807.00		-3,968.50
	11/Sep/2024	Egresos	652	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7D0			1,473.00		-5,441.50
	27/Sep/2024	Egresos	669	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS			846.00		-6,287.50
	27/Sep/2024	Egresos	669	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/AF0			575.00		-6,862.50
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/ED0		846.00			-6,016.50
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/578		1,080.00			-4,936.50
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/F2D		400.00			-4,536.50
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EEA		735.00			-3,801.50
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/2E8		100.50			-3,701.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/793		807.00			-2,894.00
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7D0		1,473.00			-1,421.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		846.00			-575.00
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AF0		575.00			0.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE EN VIAJE EN S..	F/996			750.50		-750.50
	08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/090			500.00		-1,250.50
	08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/08E			846.00		-2,096.50
						Total:	9,750.50	11,847.00		-2,096.50
1139-0001-0382				Gastos de orden social y cul..					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	660	PAGO DE CAJAS DE CAMPEC..	F/VARIAS			9,000.00		-9,000.00
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5247			1,450.00		-10,450.00
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5248			1,550.00		-12,000.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE CAJAS DE CAMPEC..	F/VARIAS		9,000.00			-3,000.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5247		1,450.00			-1,550.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5248		1,550.00			0.00
						Total:	12,000.00	12,000.00		0.00
1139-0001-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	628	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5074			2,100.00		-2,100.00
	31/Jul/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5074		2,100.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	648	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5147			2,150.00		-2,150.00
	17/Sep/2024	Egresos	662	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5227			1,700.00		-3,850.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5147		2,150.00			-1,700.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5227		1,700.00			0.00
						Total:	5,950.00	5,950.00		0.00
1139-0004-0113				Sueldos base al personal pe..					Saldo inicial :	0.00
	15/Jul/2024	Egresos	618	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5130			6,000.00		-6,000.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5130		6,000.00			0.00
						Total:	6,000.00	6,000.00		0.00
1139-0004-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5202			1,100.00		-1,100.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5202		1,100.00			0.00
						Total:	1,100.00	1,100.00		0.00
1139-0005-0113				Sueldos base al personal pe..					Saldo inicial :	0.00
	15/Jul/2024	Egresos	617	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5131			1,800.00		-1,800.00
	30/Jul/2024	Egresos	632	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5138			1,800.00		-3,600.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5131		1,800.00			-1,800.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5138		1,800.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Ago/2024	Egresos		633	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5165			1,800.00	-1,800.00	
31/Ago/2024	Diario		1	PAGO D ENOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5165		1,800.00		0.00	
02/Sep/2024	Egresos		636	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5214			1,800.00	-1,800.00	
17/Sep/2024	Egresos		656	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5243			1,800.00	-3,600.00	
24/Sep/2024	Egresos		664	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5251			1,800.00	-5,400.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5214		1,800.00		-3,600.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5243		1,800.00		-1,800.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA 16 AL 30 D..	OP/5251		1,800.00		0.00	
04/Nov/2024	Egresos		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5282			1,800.00	-1,800.00	
04/Nov/2024	Egresos		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5284			1,900.00	-3,700.00	
04/Nov/2024	Egresos		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5285			1,950.00	-5,650.00	
04/Nov/2024	Egresos		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5283			1,800.00	-7,450.00	
15/Nov/2024	Egresos		23	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5293			1,800.00	-9,250.00	
Total:							10,800.00	20,050.00	-9,250.00	
1139-0005-0132 Primas de vacaciones, domi..									Saldo inicial :	0.00
25/Sep/2024	Egresos		665	PAGO DE AGUINALDO PROP..	OP/5252			4,487.67	-4,487.67	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE AGUINALDO PROP..	OP/5252		4,487.67		0.00	
Total:							4,487.67	4,487.67	0.00	
1139-0005-0311 Energía eléctrica									Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2024	Egresos		25	ENERGIA ELECTRICA DE PSI..	RECIBO CFE			1,132.00	-1,132.00	
Total:							0.00	1,132.00	-1,132.00	
1139-0005-0314 Telefonía tradicional									Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		19	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
Total:							0.00	399.00	-399.00	
1139-0006-0314 Telefonía tradicional									Saldo inicial :	0.00
11/Sep/2024	Egresos		653	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
27/Sep/2024	Egresos		669	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	
30/Sep/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		-399.00	
30/Sep/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
Total:							798.00	798.00	0.00	
1139-0007-0212 Materiales y útiles de impres..									Saldo inicial :	0.00
04/Sep/2024	Egresos		649	COMPRA DE 3 PACK DE 4 TIN..	F/9E7			4,064.99	-4,064.99	
04/Sep/2024	Egresos		649	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2A9			592.00	-4,656.99	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE 3 PACK DE TINT..	F/9E7		4,064.99		-592.00	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2A9		592.00		0.00	
Total:							4,656.99	4,656.99	0.00	
1139-0007-0221 Productos alimenticios para..									Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos		31	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..	OP/5063			1,280.00	-1,280.00	
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..	OP/5063		1,280.00		0.00	
Total:							1,280.00	1,280.00	0.00	
1139-0007-0375 Viáticos en el país									Saldo inicial :	0.00
25/Jul/2024	Egresos		630	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/586			846.00	-846.00	
25/Jul/2024	Egresos		630	PAGO VIATICOS EN VIAJE A ..	OP/5140			635.00	-1,481.00	
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/586		846.00		-635.00	
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5140		635.00		0.00	
02/Sep/2024	Egresos		643	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/EDF			846.00	-846.00	
02/Sep/2024	Egresos		643	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/82B			500.00	-1,346.00	
02/Sep/2024	Egresos		643	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/715			314.00	-1,660.00	
11/Sep/2024	Egresos		653	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/517			318.00	-1,978.00	
11/Sep/2024	Egresos		653	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/EE1			638.00	-2,616.00	
11/Sep/2024	Egresos		653	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/3E0			500.00	-3,116.00	
11/Sep/2024	Egresos		653	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/AC2			846.00	-3,962.00	
17/Sep/2024	Egresos		657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5241			450.00	-4,412.00	
17/Sep/2024	Egresos		658	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A7E			846.00	-5,258.00	
17/Sep/2024	Egresos		658	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/492			400.00	-5,658.00	
17/Sep/2024	Egresos		658	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/CE6			300.00	-5,958.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/EDF		846.00		-5,112.00	
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/82B		500.00		-4,612.00	
30/Sep/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/715		314.00		-4,298.00	
30/Sep/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/517		318.00		-3,980.00	
30/Sep/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/EE1		638.00		-3,342.00	
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/3E0		500.00		-2,842.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/AC2		846.00		-1,996.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5241		450.00		-1,546.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A7E		846.00		-700.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/492		400.00			-300.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/CE6		300.00			0.00
						Total:	7,439.00	7,439.00		0.00
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERS..					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	639	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/FD8			1,700.00		-1,700.00
	02/Sep/2024	Egresos	639	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/D1D			1,800.00		-3,500.00
	02/Sep/2024	Egresos	644	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5154			400.00		-3,900.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5220			1,100.00		-5,000.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	APOYO DE VIATICOS PARA A..	OP/5221			1,100.00		-6,100.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/FD8		1,700.00			-4,400.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/D1D		1,800.00			-2,600.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5154		400.00			-2,200.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5220		1,100.00			-1,100.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE VIATICOS PARA C..	OP/5221		1,100.00			0.00
	08/Nov/2024	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/5278			341.00		-341.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE APOYO AL SR RUB..	OP/5281			1,848.00		-2,189.00
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE PRODUCTOS PERS..	OP/5280			315.99		-2,504.99
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO POR LA COMPRA DE 8..	OP/5306			552.00		-3,056.99
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5314			512.00		-3,568.99
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5316			512.00		-4,080.99
						Total:	6,100.00	10,180.99		-4,080.99
1139-0008-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/5082			650.00		-650.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5084			650.00		-1,300.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE J..	OP/5103			650.00		-1,950.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/5082		650.00			-1,300.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5084		650.00			-650.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	OP/5103		650.00			0.00
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5206			873.00		-873.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5206		873.00			0.00
						Total:	2,823.00	2,823.00		0.00
1139-0008-0221				Productos alimenticios para..					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5044			850.00		-850.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5046			850.00		-1,700.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5086			850.00		-2,550.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5087			850.00		-3,400.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5091			950.00		-4,350.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5093			850.00		-5,200.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5094			850.00		-6,050.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5096			850.00		-6,900.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5098			850.00		-7,750.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5076			850.00		-8,600.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5078			850.00		-9,450.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5080			850.00		-10,300.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5114			850.00		-11,150.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5117			790.00		-11,940.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5126			850.00		-12,790.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5044		850.00			-11,940.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5046		850.00			-11,090.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5086		850.00			-10,240.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5087		850.00			-9,390.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5091		950.00			-8,440.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5093		850.00			-7,590.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5094		850.00			-6,740.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5096		850.00			-5,890.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5098		850.00			-5,040.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5076		850.00			-4,190.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5078		850.00			-3,340.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5080		850.00			-2,490.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5114		850.00			-1,640.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5117		790.00			-850.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5126		850.00			0.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5133			850.00		-850.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5135			887.00		-1,737.00
	31/Ago/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5133		850.00			-887.00
	31/Ago/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5135		887.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5179			850.00		-850.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5182			880.00		-1,730.00
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	F/352			1,000.00		-2,730.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5149				850.00		-3,580.00
02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5151				800.00		-4,380.00
02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5160				870.00		-5,250.00
02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5161				890.00		-6,140.00
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5186				1,233.00		-7,373.00
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5192				875.00		-8,248.00
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5195				813.00		-9,061.00
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5203				874.00		-9,935.00
13/Sep/2024	Egresos	15	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5240				383.82		-10,318.82
17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5225				865.00		-11,183.82
18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5244				850.00		-12,033.82
18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5249				787.66		-12,821.48
25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5256				728.00		-13,549.48
25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5260				520.00		-14,069.48
27/Sep/2024	Egresos	669	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5265				685.35		-14,754.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5179			850.00			-13,904.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5182			880.00			-13,024.83
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	F/352			1,000.00			-12,024.83
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5149			850.00			-11,174.83
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5151			800.00			-10,374.83
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5160			870.00			-9,504.83
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5161			890.00			-8,614.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5186			1,233.00			-7,381.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5192			875.00			-6,506.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5195			813.00			-5,693.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5203			874.00			-4,819.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5225			865.00			-3,954.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5256			728.00			-3,226.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5260			520.00			-2,706.83
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5240			383.82			-2,323.01
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5244			850.00			-1,473.01
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR AL COMPRA DE IN..	OP/5249			787.66			-685.35
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5265			685.35			0.00
07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE ALIMEN..	OP/5299				919.00		-919.00
07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	OP/5324				364.00		-1,283.00
07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	F/096				770.00		-2,053.00
08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5301				1,862.00		-3,915.00
08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5323				326.15		-4,241.15
08/Nov/2024	Egresos	19	COMPRA DE CARNE PARA LO..	F/DF5				1,680.00		-5,921.15
15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5302				502.31		-6,423.46
Total:							29,281.83	35,705.29		-6,423.46
1139-0008-0223 Utensilios para el servicio d..									Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5058				500.00		-500.00
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5058			500.00			0.00
03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5210				740.00		-740.00
17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5233				480.00		-1,220.00
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5233			480.00			-740.00
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5210			740.00			0.00
Total:							1,720.00	1,720.00		0.00
1139-0008-0237 Productos de cuero, piel, pl..									Saldo inicial :	0.00
18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5123				650.00		-650.00
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5123			650.00			0.00
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5158				480.00		-480.00
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5158			480.00			0.00
Total:							1,130.00	1,130.00		0.00
1139-0008-0312 Gas									Saldo inicial :	0.00
06/Ago/2024	Egresos	34	GAS LP ESTACIONARIO	F/015				600.45		-600.45
31/Ago/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/015			600.45			0.00
11/Sep/2024	Egresos	653	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS				701.49		-701.49
17/Sep/2024	Egresos	658	GAS LP ESTACIONARIO	F/D11				601.09		-1,302.58
30/Sep/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			701.49			-601.09
30/Sep/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/D11			601.09			0.00
15/Nov/2024	Egresos	25	GAS LP ESTACIONARIO	F/7F0				502.31		-502.31
Total:							1,903.03	2,405.34		-502.31
1139-0008-0358 Servicios de limpieza y man..									Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE SERVICIOS DE LAV..	OP/5055				650.00		-650.00
18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5089				650.00		-1,300.00
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5089			650.00			-650.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE LAV..	OP/5055		650.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5157			650.00		-650.00
	13/Sep/2024	Egresos	227	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5242			689.02		-1,339.02
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5246			650.00		-1,989.02
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5157		650.00			-1,339.02
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5242		689.02			-650.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5246		650.00			0.00
						Total:	3,289.02	3,289.02		0.00
1139-0010-0211				Materiales, útiles y equipos ..					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	639	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5168			615.00		-615.00
	30/Sep/2024	Egresos	670	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5277			34.98		-649.98
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5168		615.00			-34.98
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5277		34.98			0.00
						Total:	649.98	649.98		0.00
1139-0010-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5054			750.00		-750.00
	08/Jul/2024	Egresos	615	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5040			850.00		-1,600.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5045			500.00		-2,100.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5050			850.00		-2,950.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5090			850.00		-3,800.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5095			850.00		-4,650.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5067			500.00		-5,150.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5077			850.00		-6,000.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5105			850.00		-6,850.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5121			600.00		-7,450.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5125			930.00		-8,380.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5040		850.00			-7,530.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5045		500.00			-7,030.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5050		850.00			-6,180.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5090		850.00			-5,330.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5095		850.00			-4,480.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5067		500.00			-3,980.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5077		850.00			-3,130.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5105		850.00			-2,280.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5121		600.00			-1,680.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5125		930.00			-750.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5054		750.00			0.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5132			500.00		-500.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5137			870.00		-1,370.00
	31/Ago/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5132		500.00			-870.00
	31/Ago/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5137		870.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5180			864.00		-864.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5148			946.00		-1,810.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5152			750.00		-2,560.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5155			850.00		-3,410.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5159			850.00		-4,260.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5164			800.00		-5,060.00
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5212			500.00		-5,560.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5185			977.00		-6,537.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5196			850.00		-7,387.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5205			473.00		-7,860.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5223			850.00		-8,710.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5234			500.00		-9,210.00
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5254			1,200.00		-10,410.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5276			848.32		-11,258.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5180		864.00			-10,394.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5148		946.00			-9,448.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5152		750.00			-8,698.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5155		850.00			-7,848.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5159		850.00			-6,998.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5164		800.00			-6,198.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5185		977.00			-5,221.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5196		850.00			-4,371.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5205		473.00			-3,898.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5223		850.00			-3,048.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5234		500.00			-2,548.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5254		1,200.00			-1,348.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5212		500.00			-848.32
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5276		848.32			0.00
						Total:	21,008.32	21,008.32		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0011-0221			Productos alimenticios para..						Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		19	COMPRA DE FRUTAS Y VERD..	F/VARIAS			4,431.00		-4,431.00
20/Nov/2024	Egresos		26	COMPRA DE CARNE PARA LA..	F/FE2			2,279.93		-6,710.93
							Total:	0.00	6,710.93	-6,710.93
1139-0011-0441			Ayudas sociales a personas						Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Diario		5	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/ED8			77,600.00		-77,600.00
08/Jul/2024	Diario		6	PAGO DE PAÑAL PARA BEBE ..	F/VARIAS			49,920.00		-127,520.00
08/Jul/2024	Diario		7	PAGO DE CALENTADORES Y ..	F/62A			117,000.00		-244,520.00
10/Jul/2024	Diario		9	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/B02			56,780.00		-301,300.00
18/Jul/2024	Diario		11	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/DA1			1,860.00		-303,160.00
18/Jul/2024	Diario		12	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/247			5,120.00		-308,280.00
18/Jul/2024	Diario		13	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/FF0			4,875.00		-313,155.00
18/Jul/2024	Diario		14	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/4BB			3,900.00		-317,055.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/ED8		77,600.00			-239,455.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE PAÑAL PARA BEBE ..	F/VARIAS		49,920.00			-189,535.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE CALENTADORES Y ..	F/62A		117,000.00			-72,535.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/B02		56,780.00			-15,755.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/DA1		1,860.00			-13,895.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/247		5,120.00			-8,775.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/FF0		4,875.00			-3,900.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/4BB		3,900.00			0.00
							Total:	317,055.00	317,055.00	0.00
1139-0012-0122			Sueldos base al personal ev..						Saldo inicial :	0.00
18/Jul/2024	Egresos		625	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5113			400.00		-400.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5113		400.00			0.00
02/Sep/2024	Egresos		639	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5175			400.00		-400.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5175		400.00			0.00
							Total:	800.00	800.00	0.00
1139-0012-0132			Primas de vacaciones, domi..						Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos		614	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5139			4,269.41		-4,269.41
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/3008		4,269.41			0.00
							Total:	4,269.41	4,269.41	0.00
1139-0012-0216			Material de limpieza						Saldo inicial :	0.00
02/Sep/2024	Egresos		639	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5167			460.00		-460.00
11/Sep/2024	Egresos		652	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/89D			347.00		-807.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5167		460.00			-347.00
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/89D		347.00			0.00
							Total:	807.00	807.00	0.00
1139-0013-0122			Sueldos base al personal ev..						Saldo inicial :	0.00
18/Jul/2024	Egresos		621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5107			800.00		-800.00
18/Jul/2024	Egresos		621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5108			800.00		-1,600.00
18/Jul/2024	Egresos		621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5109			800.00		-2,400.00
18/Jul/2024	Egresos		621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5110			800.00		-3,200.00
18/Jul/2024	Egresos		621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5111			800.00		-4,000.00
18/Jul/2024	Egresos		621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5112			800.00		-4,800.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5107		800.00			-4,000.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5108		800.00			-3,200.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5109		800.00			-2,400.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5110		800.00			-1,600.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5111		800.00			-800.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5112		800.00			0.00
02/Sep/2024	Egresos		646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5169			800.00		-800.00
02/Sep/2024	Egresos		646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5170			800.00		-1,600.00
02/Sep/2024	Egresos		646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5171			800.00		-2,400.00
02/Sep/2024	Egresos		646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5172			800.00		-3,200.00
02/Sep/2024	Egresos		646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5173			800.00		-4,000.00
02/Sep/2024	Egresos		646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5174			800.00		-4,800.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5169		800.00			-4,000.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5170		800.00			-3,200.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5171		800.00			-2,400.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5172		800.00			-1,600.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5173		800.00			-800.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5174		800.00			0.00
							Total:	9,600.00	9,600.00	0.00
1139-0013-0221			Productos alimenticios para..						Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5238			1,790.00	-1,790.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5238				0.00	
						Total:	1,790.00	1,790.00		0.00
1139-0013-0223				Utencilios para el servicio d..					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5200			850.00	-850.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5200		850.00		0.00	
						Total:	850.00	850.00		0.00
1139-0013-0382				Gastos de orden social y cul..					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5228			1,530.00	-1,530.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5229			1,530.00	-3,060.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5230			1,530.00	-4,590.00	
	17/Sep/2024	Egresos	659	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			14,500.46	-19,090.46	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/5228		1,530.00		-17,560.46	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/5229		1,530.00		-16,030.46	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/5230		1,530.00		-14,500.46	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		14,500.46		0.00	
						Total:	19,090.46	19,090.46		0.00
1139-0014-0113				Sueldos base al personal pe..					Saldo inicial :	0.00
	15/Nov/2024	Egresos	24	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL ..	OP/5294			900.00	-900.00	
						Total:	0.00	900.00		-900.00
1139-0014-0132				Primas de vacaciones, domi..					Saldo inicial :	0.00
	28/Ago/2024	Egresos	634	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5213			15,000.00	-15,000.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5213		15,000.00		0.00	
						Total:	15,000.00	15,000.00		0.00
1139-0014-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	07/Nov/2024	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5300			420.99	-420.99	
	07/Nov/2024	Egresos	12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5406			79.01	-500.00	
	07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/VARIAS			1,000.00	-1,500.00	
	07/Nov/2024	Egresos	13	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/00C			636.00	-2,136.00	
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	OP/5288			90.00	-2,226.00	
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	F/AD2			846.00	-3,072.00	
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5309			161.00	-3,233.00	
	15/Nov/2024	Egresos	25	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E3E			636.00	-3,869.00	
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/7C1			846.00	-4,715.00	
						Total:	0.00	4,715.00		-4,715.00
1139-0015-0211				Materiales, útiles y equipos ..					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/5181			750.00	-750.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/5181		750.00		0.00	
						Total:	750.00	750.00		0.00
1139-0015-0254				Materiales, accesorios y su..					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO POR LA COMPRA DE S..	OP/5049			200.00	-200.00	
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE 10 ROLLOS DE KINE..	OP/5051			380.00	-580.00	
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DE 5 CAJAS DE GUANT..	OP/5128			735.00	-1,315.00	
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE GUANTES DESC..	F/VARIAS			1,079.20	-2,394.20	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE S..	OP/5049		200.00		-2,194.20	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE 10 ROLLOS DE KINE..	OP/5051		380.00		-1,814.20	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE 5 CAJAS DE GUANT..	OP/5128		735.00		-1,079.20	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE GUANTES DESC..	F/VARIAS		1,079.20		0.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE S..	OP/5222			325.00	-325.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	OP/5232			875.00	-1,200.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/5235			576.00	-1,776.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..	OP/5250			395.00	-2,171.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE S..	OP/5222		325.00		-1,846.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	OP/5232		875.00		-971.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/5235		576.00		-395.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..	OP/5250		395.00		0.00	
						Total:	4,565.20	4,565.20		0.00
1139-0015-0351				Conservación y mantenimie..					Saldo inicial :	0.00
	08/Nov/2024	Egresos	17	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/4CB			705.00	-705.00	
						Total:	0.00	705.00		-705.00
1139-0015-0358				Servicios de limpieza y man..					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5268			550.00	-550.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAVA..	OP/5268		550.00		0.00	
						Total:	550.00	550.00	0.00	0.00
1139-0017-0122				Sueldos base al personal ev..					Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/5208			580.00		-580.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/5236			1,120.00		-1,700.00
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR APOYO AL AREA ..	OP/5245			514.00		-2,214.00
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5264			650.00		-2,864.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ..	OP/5236		1,120.00			-1,744.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5264		650.00			-1,094.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ..	OP/5208		580.00			-514.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/5245		514.00			0.00
						Total:	2,864.00	2,864.00	0.00	0.00
1139-0017-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	10/Sep/2024	Diario	2	PAGO DE REINTEGRO DE DE..	F/VARIAS			13,262.19		-13,262.19
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE REINTEGRO DE DE..	F/VARIAS		13,262.19			0.00
						Total:	13,262.19	13,262.19	0.00	0.00
1139-0018-0122				Sueldos base al personal ev..					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5061			280.00		-280.00
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5127			280.00		-560.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5127		280.00			-280.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5061		280.00			0.00
						Total:	560.00	560.00	0.00	0.00
1139-0018-0249				Otros materiales y artículos ..					Saldo inicial :	0.00
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMPRA DE PINTURA Y BAR..	F/416			562.99		-562.99
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMPRA DE PINTURA BINIL P..	F/1d5			941.60		-1,504.59
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE PINTURA Y BAR..	F/416		562.99			-941.60
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE PINTURA BINIL	F/1D5		941.60			0.00
						Total:	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00
1139-0018-0261				Combustibles, lubricantes y ..					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA COMPRA DE G..	OP/5267			650.00		-650.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE G..	OP/5267		650.00			0.00
						Total:	650.00	650.00	0.00	0.00
1139-0018-0296				Refacciones y accesorios m..					Saldo inicial :	0.00
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..	F/0D1			615.00		-615.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..	F/0D1		615.00			0.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE CILINDRO VARIL..	F/29A			870.00		-870.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE CILINDRO VARIL..	F/29A		870.00			0.00
						Total:	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
1139-0018-0351				Conservación y mantenimie..					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE INSECTICIDA PA..	F/4D5			398.01		-398.01
	11/Sep/2024	Diario	3	PAGO DE MATERIAL DE MAN..	F/915			6,619.00		-7,017.01
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSECTICIDA	F/4D5		398.01			-6,619.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL DE MAN..	F/915		6,619.00			0.00
						Total:	7,017.01	7,017.01	0.00	0.00
1139-0018-0352				Instalación, reparación y ma..					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	615	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/C51			318.01		-318.01
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/C51		318.01			0.00
	07/Nov/2024	Egresos	13	GASTOS DIVERSOS DIF	OP/5289			530.00		-530.00
						Total:	318.01	848.01	-530.00	-530.00
1139-0018-0355				Reparación y mantenimient..					Saldo inicial :	0.00
	13/Sep/2024	Egresos	15	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	F/15D			1,900.00		-1,900.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	F/15D		1,900.00			0.00
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE PARCHES NORMAL P..	F/4D1			115.71		-115.71
						Total:	1,900.00	2,015.71	-115.71	-115.71
1139-0018-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5056			850.00		-850.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5059			850.00		-1,700.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5047			750.00		-2,450.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5052			550.00		-3,000.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5083			550.00		-3,550.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5088			550.00		-4,100.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5092				750.00	-4,850.00	
18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5097				550.00	-5,400.00	
18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5079				750.00	-6,150.00	
18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5104				750.00	-6,900.00	
18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5116				550.00	-7,450.00	
18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5122				750.00	-8,200.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5047			750.00		-7,450.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5052			550.00		-6,900.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5083			550.00		-6,350.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5088			550.00		-5,800.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5092			750.00		-5,050.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5097			550.00		-4,500.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5079			750.00		-3,750.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5104			750.00		-3,000.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5116			550.00		-2,450.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5122			750.00		-1,700.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5056			850.00		-850.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5059			850.00		0.00	
06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5134				750.00	-750.00	
31/Ago/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5134			750.00		0.00	
02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5178				550.00	-550.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5146				500.00	-1,050.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5153				550.00	-1,600.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5162				550.00	-2,150.00	
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5188				600.00	-2,750.00	
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5194				750.00	-3,500.00	
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5204				550.00	-4,050.00	
17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5237				708.00	-4,758.00	
25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5253				550.00	-5,308.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5178			550.00		-4,758.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5146			500.00		-4,258.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5153			550.00		-3,708.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5162			550.00		-3,158.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5188			600.00		-2,558.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5194			750.00		-1,808.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5204			550.00		-1,258.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5237			708.00		-550.00	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5253			550.00		0.00	
08/Nov/2024	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5310				250.00	-250.00	
08/Nov/2024	Egresos	18	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/9E6				846.00	-1,096.00	
08/Nov/2024	Egresos	18	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/0F0				500.00	-1,596.00	
Total:							14,258.00	15,854.00	-1,596.00	

1139-0021-0261 Combustibles, lubricantes y ..				Saldo inicial :	-11,570.42	
08/Jul/2024	Egresos	30	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	-12,570.42
08/Jul/2024	Egresos	31	COMBUSTIBLE	F/9E8	880.29	-13,450.71
08/Jul/2024	Egresos	615	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,500.00	-17,950.71
08/Jul/2024	Egresos	615	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	900.00	-18,850.71
08/Jul/2024	Egresos	616	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	13,103.67	-31,954.38
18/Jul/2024	Egresos	620	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,500.00	-36,454.38
18/Jul/2024	Egresos	620	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,500.00	-38,954.38
18/Jul/2024	Egresos	622	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	21,625.33	-60,579.71
18/Jul/2024	Egresos	624	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	9,223.92	-69,803.63
18/Jul/2024	Egresos	624	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	5,100.35	-74,903.98
18/Jul/2024	Egresos	626	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,100.00	-77,003.98
18/Jul/2024	Egresos	626	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,650.09	-78,654.07
19/Jul/2024	Egresos	32	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	14,362.29	-93,016.36
25/Jul/2024	Egresos	629	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	7,080.18	-100,096.54
25/Jul/2024	Egresos	630	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,500.00	-101,596.54
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,500.00	-97,096.54
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	900.00	-96,196.54
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	13,103.67	-83,092.87
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,500.00	-78,592.87
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,500.00	-76,092.87
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	21,625.33	-54,467.54
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	9,223.92	-45,243.62
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	5,100.35	-40,143.27
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,100.00	-38,043.27
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,650.09	-36,393.18
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	7,080.18	-29,313.00
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,500.00	-27,813.00
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	-26,813.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/9E8	880.29	-25,932.71
31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	14,362.29	-11,570.42
06/Ago/2024	Egresos	33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		-15,917.52
06/Ago/2024	Egresos	33	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,200.08
06/Ago/2024	Egresos	34	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		-26,117.60
31/Ago/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,347.10	-21,770.50
31/Ago/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	9,200.08	-12,570.42
31/Ago/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	-11,570.42
02/Sep/2024	Egresos	638	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,700.16
02/Sep/2024	Egresos	638	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,100.00
02/Sep/2024	Egresos	639	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		7,643.18
02/Sep/2024	Egresos	640	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		12,173.95
02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE	F/64F		500.00
02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00
02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		7,516.46
02/Sep/2024	Egresos	642	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,347.10
02/Sep/2024	Egresos	642	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,497.24
02/Sep/2024	Egresos	642	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,460.07
02/Sep/2024	Egresos	643	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,350.00
02/Sep/2024	Egresos	644	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		13,290.60
02/Sep/2024	Egresos	644	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,200.00
03/Sep/2024	Egresos	36	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		16,917.79
11/Sep/2024	Egresos	650	COMBUSTIBLE	F/BE2		500.00
11/Sep/2024	Egresos	650	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,800.00
11/Sep/2024	Egresos	650	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,900.00
11/Sep/2024	Egresos	653	COMBUSTIBLE	F/F37		500.00
12/Sep/2024	Egresos	655	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		11,693.03
12/Sep/2024	Egresos	655	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,731.05
12/Sep/2024	Egresos	655	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,000.12
13/Sep/2024	Egresos	15	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		7,036.25
13/Sep/2024	Egresos	15	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,900.00
13/Sep/2024	Egresos	227	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		12,728.50
13/Sep/2024	Egresos	227	COMBUSTIBLE	F/073		500.00
17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		8,069.68
17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,363.79
18/Sep/2024	Egresos	37	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,400.00
19/Sep/2024	Egresos	663	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,983.60
27/Sep/2024	Egresos	668	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,251.68
27/Sep/2024	Egresos	668	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,700.00
27/Sep/2024	Egresos	669	COMBUSTIBLE	F/35D		500.00
27/Sep/2024	Egresos	669	COMBUSTIBLE	F/3BE		979.60
27/Sep/2024	Egresos	669	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,700.16	-175,104.11
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,100.00	-171,004.11
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	7,643.18	-163,360.93
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	12,173.95	-151,186.98
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/64F	500.00	-150,686.98
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	-149,686.98
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	7,516.46	-142,170.52
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	6,347.10	-135,823.42
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	9,497.24	-126,326.18
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,460.07	-124,866.11
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,350.00	-123,516.11
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	13,290.60	-110,225.51
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,200.00	-109,025.51
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/BE2	500.00	-108,525.51
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	6,800.00	-101,725.51
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,900.00	-98,825.51
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/F37	500.00	-98,325.51
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	11,693.03	-86,632.48
30/Sep/2024	Diario	1	COMBIUSTIBLE	F/VARIAS	4,731.05	-81,901.43
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	3,000.12	-78,901.31
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	8,069.68	-70,831.63
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	5,363.79	-65,467.84
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,983.60	-63,484.24
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	12,728.50	-50,755.74
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/073	500.00	-50,255.74
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	7,036.25	-43,219.49
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,900.00	-40,319.49
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	16,917.79	-23,401.70
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,400.00	-22,001.70
30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/35D	500.00	-21,501.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/3BE	979.60		-20,522.10	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		-19,522.10	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,251.68		-16,270.42	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,700.00		-11,570.42	
						Total:	269,807.15	269,807.15	-11,570.42	
1139-0021-0345				Seguro de bienes patrimoni..					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Diario	15	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/058		5,810.29	-5,810.29	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/058			0.00	
						Total:	5,810.29	5,810.29	0.00	
1139-0022-0296				Refacciones y accesorios m..					Saldo inicial :	0.00
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/F0C		120.00	-120.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/F0C			0.00	
						Total:	120.00	120.00	0.00	
1139-0022-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	07/Jul/2024	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/C4B		30,900.00	-30,900.00	
	24/Jul/2024	Diario	16	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/56D		29,400.00	-60,300.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/C4B	30,900.00		-29,400.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/56D	29,400.00		0.00	
	01/Ago/2024	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/0a5		13,900.00	-13,900.00	
	29/Ago/2024	Diario	4	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/0a5		7,700.00	-21,600.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/0A5	13,900.00		-7,700.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/6D8	7,700.00		0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE BEBIDA LACTEA ..		F/007		1,008.00	-1,008.00	
	13/Sep/2024	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/6F9		29,400.00	-30,408.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE BEBIDA LACTEA		F/007	1,008.00		-29,400.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/6F9	29,400.00		0.00	
						Total:	112,308.00	112,308.00	0.00	
1139-0025-0221				Productos alimenticios para..					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/5190		290.00	-290.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/5190	290.00		0.00	
						Total:	290.00	290.00	0.00	
1139-0025-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	224	PAGO DE BASTIDORES DE LO..		F/VARIAS		700.00	-700.00	
	11/Jul/2024	Egresos	225	PAGO DE TOLDO REFORZAD..		F/467		2,389.86	-3,089.86	
	11/Jul/2024	Egresos	226	PAGO DE PLATOS OVALADOS..		F/14B		2,300.00	-5,389.86	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE BASTIDORES DE LO..		F/VARIAS	700.00		-4,689.86	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE TOLDO REFORZADO		F/467	2,389.86		-2,300.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE PLATOS OVALADOS		F/14B	2,300.00		0.00	
						Total:	5,389.86	5,389.86	0.00	
1139-0026-0122				Sueldos base al personal ev..					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 6 ..		OP/5239		1,400.00	-1,400.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 6 ..		OP/5239	1,400.00		0.00	
						Total:	1,400.00	1,400.00	0.00	
1139-0026-0132				Primas de vacaciones, domi..					Saldo inicial :	0.00
	15/Nov/2024	Egresos	22	PAGO DE FINIQUITO PERSON..		OP/		1,617.00	-1,617.00	
						Total:	0.00	1,617.00	-1,617.00	
1139-0026-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5057		750.00	-750.00	
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5062		1,100.00	-1,850.00	
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5043		850.00	-2,700.00	
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5081		850.00	-3,550.00	
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5085		850.00	-4,400.00	
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5099		850.00	-5,250.00	
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5115		880.00	-6,130.00	
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5124		850.00	-6,980.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5043	850.00		-6,130.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5081	850.00		-5,280.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5085	850.00		-4,430.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5099	850.00		-3,580.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5115	880.00		-2,700.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5124	850.00		-1,850.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5057	750.00		-1,100.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5062	1,100.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Ago/2024	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5136			850.00	-850.00	
31/Ago/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5136		850.00		0.00	
02/Sep/2024	Egresos		638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5183			850.00	-850.00	
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5150			850.00	-1,700.00	
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5156			800.00	-2,500.00	
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5163			890.00	-3,390.00	
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5166			750.00	-4,140.00	
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5187			920.00	-5,060.00	
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5191			850.00	-5,910.00	
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5197			530.00	-6,440.00	
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5201			850.00	-7,290.00	
17/Sep/2024	Egresos		657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5231			850.00	-8,140.00	
25/Sep/2024	Egresos		667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5259			1,400.00	-9,540.00	
27/Sep/2024	Egresos		668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5266			900.00	-10,440.00	
27/Sep/2024	Egresos		668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5274			1,100.00	-11,540.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5183		850.00		-10,690.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5150		850.00		-9,840.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5156		800.00		-9,040.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5163		890.00		-8,150.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5166		750.00		-7,400.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5187		920.00		-6,480.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5191		850.00		-5,630.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5197		530.00		-5,100.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5201		850.00		-4,250.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5231		850.00		-3,400.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5259		1,400.00		-2,000.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5266		900.00		-1,100.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5274		1,100.00		0.00	
Total:							19,370.00	19,370.00	0.00	
1139-0027-0216 Material de limpieza									Saldo inicial :	0.00
02/Sep/2024	Egresos		643	COMPRA DE JABON PARA EL ..	F/38A			417.92	-417.92	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE JABON PARA EL ..	F/38A		417.92		0.00	
Total:							417.92	417.92	0.00	
1139-0027-0253 Medicinas y productos farm..									Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos		615	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/FB6			123.00	-123.00	
31/Jul/2024	Diario		1	COMPRA DE MEDICAMENTO	F/FB6		123.00		0.00	
Total:							123.00	123.00	0.00	
1139-0027-0254 Materiales, accesorios y su..									Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos		30	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	F/099			488.00	-488.00	
08/Jul/2024	Egresos		615	PAGO DE MATERIAL DREMEL..	OP/5039			2,445.00	-2,933.00	
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE MATERIAL DREMEL..	OP/5039		2,445.00		-488.00	
31/Jul/2024	Diario		1	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	F/099		488.00		0.00	
02/Sep/2024	Egresos		638	PAGO DE DIFERENTES INSU..	OP/5184			355.00	-355.00	
02/Sep/2024	Egresos		641	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/3EE			123.00	-478.00	
02/Sep/2024	Egresos		643	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/4E6			246.00	-724.00	
02/Sep/2024	Egresos		643	COMPRA DE HOJAS P/ BISTU..	F/77a			558.00	-1,282.00	
03/Sep/2024	Egresos		36	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	OP/5207			550.00	-1,832.00	
11/Sep/2024	Egresos		650	COMPRA DE BISTURI PARA E..	F/ACE			544.05	-2,376.05	
11/Sep/2024	Egresos		650	COMPRA DE 2 PAQUETES DE ..	F/000			230.96	-2,607.01	
11/Sep/2024	Egresos		652	COMPRA DE PUNTAS PARA D..	F/F62			325.00	-2,932.01	
11/Sep/2024	Egresos		652	COMPRA DE CREMA CORPO..	F/62A			415.80	-3,347.81	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE DIFERENTES INSU..	OP/5184		355.00		-2,992.81	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/3EE		123.00		-2,869.81	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/4E6		246.00		-2,623.81	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE HOJAS P/ BISTURIF/77A			558.00		-2,065.81	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE BISTURI PARA E..	F/ACE		544.05		-1,521.76	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE 2 PAQUETES DE ..	F/000		230.96		-1,290.80	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE PUNTAS PARA D..	F/F62		325.00		-965.80	
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE CREMA CORPO..	F/62A		415.80		-550.00	
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	OP/5207		550.00		0.00	
Total:							6,280.81	6,280.81	0.00	
1139-0027-0354 Instalación, reparación y ma..									Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		18	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/VARIAS			307.55	-307.55	
Total:							0.00	307.55	-307.55	
1139-0028-0221 Productos alimenticios para..									Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2024	Egresos		19	GASTOS DE CIERRE MENSUA..	OP/5286			940.00	-940.00	
Total:							0.00	940.00	-940.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1139-0029-0113		Sueldos base al personal pe..				Saldo inicial :	0.00
15/Nov/2024	Egresos	21	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5296		3,850.00	-3,850.00
				Total:	0.00	3,850.00	-3,850.00
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					1,041,633.63	1,107,138.59	-65,504.96
T o t a l:					1,041,633.63	1,107,138.59	-65,504.96