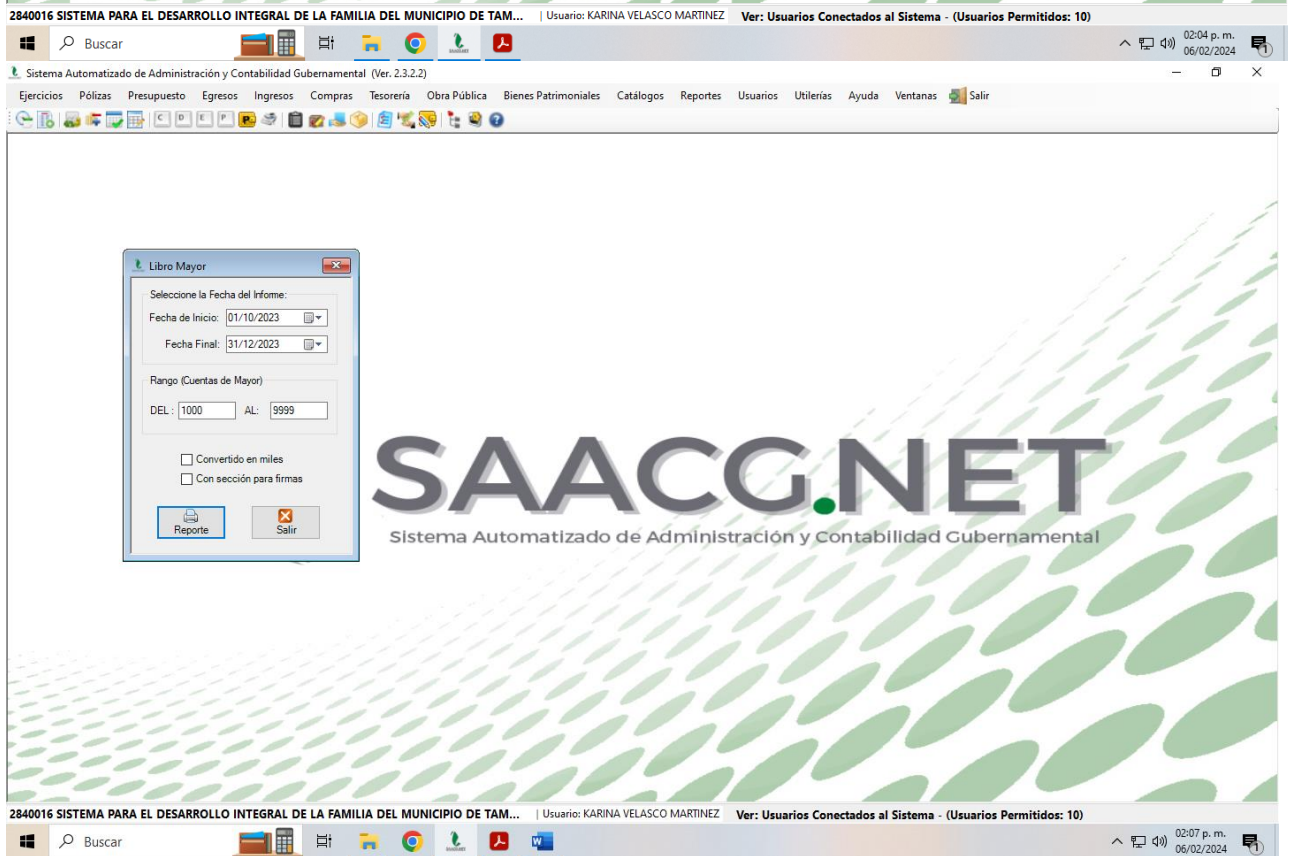
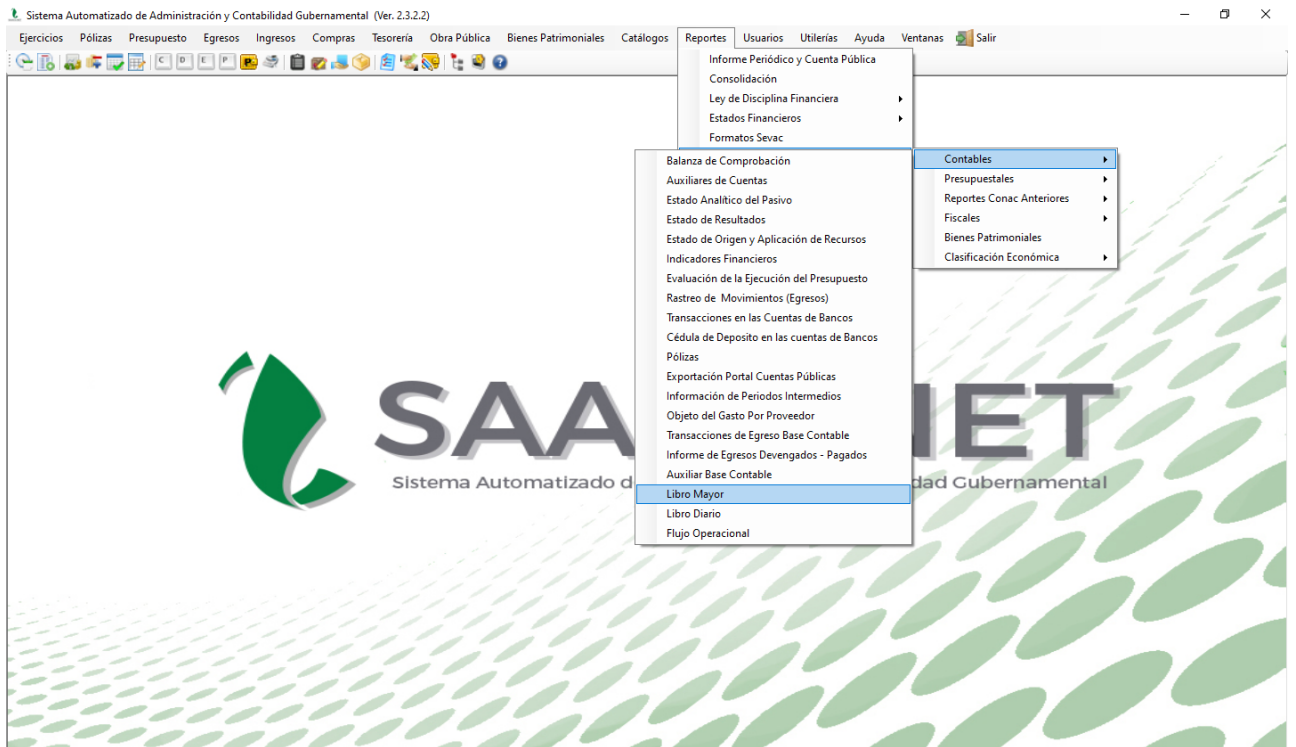




User: karina
Rec: refLib

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024
02:07 p. m.

Rep: rptEstadoCve			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/02/2023	000000	0001794	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$ 0.00	\$8 471.00	\$8 524 495.05
17/02/2023	000000	0001798	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$ 0.00	\$3 440.00	\$8 520 999.05
17/02/2023	000000	0001798	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$ 0.00	\$3 440.00	\$8 517 519.05
17/02/2023	000000	0001798	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$1 320.00	\$8 516 199.05
17/02/2023	000000	0001798	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$3 946.91	\$5 111 772.14
17/02/2023	000000	0001798	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$2 796.19	\$8 508 975.95
17/02/2023	000000	0001800	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$3 440.00	\$8 505 495.95
17/02/2023	000000	0001801	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES	\$ 0.00	\$8 617.40	\$8 514 089.95
17/02/2023	000000	0001802	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES	\$ 0.00	\$25 621.00	\$8 471 956.95
17/02/2023	000000	0001803	DISCO DURO INTERNO	\$ 0.00	\$736.02	\$8 470 698.93
17/02/2023	000000	0001804	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 0.00	\$344.26	\$8 470 354.68
17/02/2023	000000	0001816	INGRESOS DE ASESORIA SOCIAL Y ATENCIÓN MÉDICA	\$1 150.00	\$ 0.00	\$8 471 504.68
17/02/2023	000000	0001823	INGRESOS DEL ECDAM SAN GERARDO	\$18 300.00	\$ 0.00	\$8 489 604.68
17/02/2023	000000	0001831	DEPOSITO	\$567.74	\$ 0.00	\$8 490 172.42
17/02/2023	000000	0001832	DEPOSITO	\$1 760.14	\$ 0.00	\$8 491 932.56
17/02/2023	IR 000648	IR 844	IR 844	\$1 700.00	\$ 0.00	\$8 493 632.56
17/02/2023	IR 000649	IR 849	IR 849	\$3 500.00	\$ 0.00	\$8 497 132.56
17/02/2023	19		Subtotal	26,777.88	62,534.37	
18/02/2023	000000	0001780	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 0.00	\$3 030.00	\$8 494 132.56
18/02/2023	000000	0001780	REPOSICION DE FONDO FIJO	\$ 0.00	\$339.91	\$8 494 762.05
18/02/2023	000000	0001780	SERVICIO TELEFONICO	\$ 0.00	\$618.00	\$8 495 380.05
18/02/2023	000000	0001782	SERVICIO TELEFONICO	\$ 0.00	\$519.00	\$8 495 899.05
18/02/2023	000000	0001803	DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$ 130 372.48	\$ 0.00	\$8 492 265.17
18/02/2023	000000	0001808	DESCUENTOS POR PRESTAMOS	\$ 869.00	\$ 0.00	\$8 391 652.50
18/02/2023	000000	0001810	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 0.00	\$1 556.95	\$8 393 633.95
18/02/2023	000000	0001817	INGRESOS DEL CFF	\$3 495.00	\$ 0.00	\$8 363 328.95
18/02/2023	000000	0001818	TRABAJO	\$8 360.00	\$ 0.00	\$8 371 678.95
18/02/2023	000000	0001824	INGRESOS DEL GUARD. SOLIDARIDAD. VOLUNTAD Y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$8 371 678.95
18/02/2023	000000	0001826	INGRESOS DEL CRI POR TERAPIA FISICA	\$5 150.00	\$ 0.00	\$8 376 828.95
18/02/2023	000000	0001828	INGRESOS DEL CRI POR TALLERES	\$2 000.00	\$ 0.00	\$8 378 828.95
18/02/2023	000000	0001828	INGRESOS DEL CRI POR VALORACIONES PSICOLÓGICAS	\$1 400.00	\$ 0.00	\$8 380 228.95
18/02/2023	000000	0001827	INGRESOS DEL CRI POR CONSULTAS	\$2 000.00	\$ 0.00	\$8 382 628.95