

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
101-01-000			Caja y Efectivo				
15/Dic/2023	Egresos	56	CAJA CHICA	REMBOLSO	29,236.05	Saldo inicial :	-29,236.05
15/Dic/2023	Egresos	76	COMBUSTIBLE	F-91907 AC..		212.04	0.00
01/Ene/2024	Diario	1	PEAJES	DPTO OPE..		374.00	-212.04
01/Ene/2024	Diario	1	PAPELERIA F-78658211	DPTO RH		1,983.00	-586.04
01/Ene/2024	Diario	1	GARRAFONES AGUA	DPTO FINA..		100.00	-2,569.04
01/Ene/2024	Diario	1	ALIMENTOS Y VIATICOS SR J..	DPTO FINA..		1,000.00	-3,669.04
01/Ene/2024	Diario	1	PEAJES	DPTO OPE..		308.00	-3,977.04
			Total:		29,236.05	3,977.04	-3,977.04
T o t a l:					29,236.05	3,977.04	-3,977.04