

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 0.00 | 0.00 | Contabilizando a Gasto las Facturas# 20079, 34443, 34444, 53250, 53251, 53231 y 53232. correspondientes | 4529 |
| 0.01 | 0.01 | Ajustando 0.01 por error en aproximacion | 1998 |
| 0.01 | 0.01 | cancelando comprobante # 324 marzo | 4168 |
| 0.01 | 0.01 | cancelando el comprobante 64 de enero/08 | 3257 |
| 0.01 | 0.01 | comprobante de ajuster de cuenta por error en contabilizacion de subsistema de facturacion e inventario | 3854 |
| 0.01 | 0.01 | CONTABILIZANDO AJUSTE A LA CTA TRANSITORIA | 4162 |
| 0.01 | 0.01 | contabilizando ajuste de la cta 353-010 | 1248 |
| 0.01 | 0.01 | contabilizando ajuste entre centrto de costo | 573 |
| 0.01 | 0.01 | DIFERENCIA DE VENTAS DE INSUMOS | 3118 |
| 0.01 | 0.01 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 1615 |
| 0.02 | 0.02 | ajustando 0.02 de por devolucion por dif de factura | 4510 |
| 0.02 | 0.02 | Ajuste de saldo de 0.02 correspondientes a la provincia de Camagüey, que en cuenta había más que lo realmente se facturó. Factura # 354. Est/Cta # 11 del 18/1/2007. | 82 |
| 0.02 | 0.02 | contabilizando diferencia importe deuda de ropa | 144 |
| 0.02 | 0.02 | contab variacion por aproximacion calculos de nominas | 596 |
| 0.03 | 0.03 | AJUSTANDO COMPROBANTE-241 MARZO | 4170 |
| 0.03 | 0.03 | contabilizando ajuste entre centro de costos | 3769 |
| 0.04 | 0.04 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4251 |
| 0.05 | 0.05 | DIFERENCIA DE VENTAS DE INSUMOS | 3512 |
| 0.05 | 0.05 | DIFERENCIA DE VENTAS DE INSUMOS revertido | 3745 |
| 0.09 | 0.09 | contabilizando ajuste por aproximacion | 1300 |
| 0.10 | 0.10 | Ajustando 0.10 en la presupuestada cargados erroneamente | 1712 |
| 0.10 | 0.10 | ajustando el ir 86 del taller por error en pase a la maquina del mes de mayo | 908 |
| 0.10 | 0.10 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1642 |
| 0.20 | 0.20 | Ajustando contabilizacion del IR# 51 del 15/8/2007. | 1476 |
| 0.20 | 0.20 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3327 |
| 0.20 | 0.20 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1132 |
| 0.20 | 0.20 | Llevando a ingresos 0.20 contabilizados de mas en los IR# 439 14/8/2007 Y 444 16/8/07 | 1453 |
| 0.20 | 0.20 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1131 |
| 0.25 | 0.25 | Llevando a gasto el saldo de 0.25 correspondiente al cheque | |
| 0.25 | 0.25 | No 6446259-0 del 23/1/2007 por orientaciones del vice de la reunion del 2/4/2008 | 4097 |
| 0.36 | 0.36 | MODIFICACIONES DE AFT | 1691 |
| 0.50 | 0.50 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 1471 |
| 0.60 | 0.60 | ajustando parte del comprobante 341 de diciembre/08 | 3857 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 0.60 | 0.60 | Ajuste por error en contabilización al cancelar CH 7243777-2 14/9/07 Sancti Spiritus | 3004 |
| 0.60 | 0.60 | Cobros Anticipados | 2978 |
| 0.60 | 0.60 | CONTABIL DIFERENCIA DE PRECIO EN DOCUMENTO #26 | 3025 |
| 0.60 | 0.60 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 2000 |
| 0.61 | 0.61 | contabilizando ajuste a partidas de presup 210005 y 21007 de agosto | 1412 |
| 0.65 | 0.65 | Obligación por Factura Emitida | 2036 |
| 0.65 | 0.65 | SALIDAS PARA VENTA | 2035 |
| 0.86 | 0.86 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2716 |
| 0.92 | 0.92 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 16/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2863 |
| 1.00 | 1.00 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2865 |
| 1.08 | 1.08 | ajustando compobante de cancelacion de expediente por error se rabajo \$12.38 y era \$11.30 | 58 |
| 1.09 | 1.09 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4557 |
| 1.11 | 1.11 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4512 |
| 1.20 | 1.20 | Ajuste a cobros anticipados | 2975 |
| 1.29 | 1.29 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1355 |
| 1.55 | 1.55 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1723 |
| 1.78 | 1.78 | AJUSTNDO CO-88 DE AGOSTO POR ERROR SE CONTABILIZO A LA CTA 460-030 LO QUE CORRESPONDIA A LA 460-010 | 1237 |
| 1.78 | 1.78 | Llevando a gasto la Fact# 216 correspondiente al 9/2/2007 por concepto de compra de terminales y pago de gastos financieros. La fotocopia de la misma fue entregada en este mes. | 4089 |
| 2.04 | 2.04 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1722 |
| 2.10 | 2.10 | Obligación por Factura Emitida | 4318 |
| 2.20 | 2.20 | Depósito de Cheques | 1391 |
| 2.51 | 2.51 | Ajustando contabilizacion del IR# 421por error en la contabilizacion de los aranceles | 2116 |
| 2.51 | 2.51 | contabiliando ajuste entre partidas de gasto | 2262 |
| 2.57 | 2.57 | contabilizando ajuste entre subctas | 235 |
| 2.57 | 2.57 | Obligación por cobrar a Trabajador | 234 |
| 2.86 | 2.86 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1839 |
| 2.88 | 2.88 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4408 |
| 3.00 | 3.00 | Ajustando subelementos de gasto presupuestario de la factura # E-0001189/07 IR 037 3/7/2007. | 1225 |
| 3.00 | 3.00 | Cobros Anticipados | 2293 |
| 3.00 | 3.00 | Pagos Anticipados | 1811 |
| 3.00 | 3.00 | revajando de gasto dif de precio | 4087 |
| 3.15 | 3.15 | Otros Ingresos | 3322 |
| 3.52 | 3.52 | contabilizando ajuste ala contab presup por reintegro de salario indebido da la comp beatriz pedroso | 3409 |
| 4.00 | 4.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2317 |
| 4.03 | 4.03 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3848 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 4.40 | 4.40 | Depósito de Cheques | 1339 |
| 4.40 | 4.40 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 4530 |
| 4.44 | 4.44 | Obligación por cobrar a Trabajador | 4435 |
| 4.44 | 4.44 | SALIDAS PARA VENTA | 4425 |
| 4.61 | 4.61 | SALIDAS PARA VENTA | 4334 |
| 4.86 | 4.86 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1750 |
| 4.87 | 4.87 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1236 |
| 4.87 | 4.87 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1335 |
| 4.90 | 4.90 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4372 |
| 4.92 | 4.92 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2373 |
| 5.00 | 5.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 2289 |
| 5.00 | 5.00 | contabilizando comisines cuenta unica divisa | 3728 |
| 5.00 | 5.00 | Contabilizando las comisiones por Ch- 60006153, del EST. CTA 14, 15/04/08 | 4335 |
| 5.00 | 5.00 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2777 |
| 5.00 | 5.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación Sacando de la cta. 161-02-430 los 5.00 correspondiente al CH | 1566 |
| 5.00 | 5.00 | 7316512-8 20/11/07 que faltaron del Boleto aereo por viaje a Panama de la Cra. Aracelis Sito Cabo. | 4100 |
| 5.12 | 5.12 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion Llevando a ingreso financiero el saldo de 5.12 correspondiente | 3925 |
| 5.12 | 5.12 | al cheque# el cual se llevo a faltante en septiembre del año 2007 | 3926 |
| 5.18 | 5.18 | Obligación por cobrar a Trabajador | 3961 |
| 5.18 | 5.18 | SALIDAS PARA VENTA | 2954 |
| 5.18 | 5.18 | SALIDAS PARA VENTA | 3898 |
| 5.23 | 5.23 | Orden Cobro (Eléctricidad) | 512 |
| 5.25 | 5.25 | Orden Cobro (Eléctricidad) | 727 |
| 5.26 | 5.26 | Modelo de Pago Automático | 355 |
| 5.27 | 5.27 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3486 |
| 5.27 | 5.27 | SALIDAS PARA VENTA | 2961 |
| 5.31 | 5.31 | Orden Cobro (Eléctricidad) | 158 |
| 5.34 | 5.34 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3786 |
| 5.36 | 5.36 | OTRAS ENTRADAS | 1198 |
| 5.49 | 5.49 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4186 |
| 5.62 | 5.62 | Ajustes de Vacaciones | 2408 |
| 5.63 | 5.63 | Transferencia entre Cuentas Bancarias | 92 |
| 5.70 | 5.70 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 2708 |
| 6.00 | 6.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1441 |
| 6.00 | 6.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1599 |
| 6.00 | 6.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 2066 |
| 6.00 | 6.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 2375 |
| 6.00 | 6.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3644 |
| 6.00 | 6.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3697 |
| 6.00 | 6.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1270 |
| 6.00 | 6.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1425 |
| 6.00 | 6.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1603 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 6.00 | 6.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 2067 |
| 6.00 | 6.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 2378 |
| 6.00 | 6.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3649 |
| 6.00 | 6.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3698 |
| 6.00 | 6.00 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2186 |
| 6.00 | 6.00 | Liquiudacion de efectivo | 2068 |
| 6.00 | 6.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1542 |
| 6.33 | 6.33 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4532 |
| 6.37 | 6.37 | Obligación por Factura Emitida | 3982 |
| 6.50 | 6.50 | AJUSTANDO EL RESULTADO CORRIENTE PRESUPUESTARIO | 3379 |
| 6.50 | 6.50 | contabilizando gasto presupuestario por tarjetas de presentacion egrafip | 3729 |
| 6.52 | 6.52 | Cheque Nominativo Recibido | 2924 |
| 6.52 | 6.52 | Depósito de Cheques | 2925 |
| 6.52 | 6.52 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3199 |
| 6.67 | 6.67 | ajustando co-139 de nomina pues se desconto la retencion de zenaida sie el recargo | 220 |
| 6.89 | 6.89 | contabilizando ajuste entre sub elemento de gasto Llevando a gasto financiero por orientaciones del vice | 1296 |
| 7.00 | 7.00 | Alejandro la Solic.25 correspondiente a Unevol por concepto de descuento por comision bancario por cambio de moneda.(Reunion 2/4/2008) | 4088 |
| 7.14 | 7.14 | Obligación por cobrar a Trabajador Sacando de la 353 y llevando a Ingresos Financieros el saldo | 951 |
| 7.21 | 7.21 | de 7.21 correspondiente a la Fact# SO-02524 por haberse llevado a faltante el año pasado. | 4203 |
| 7.26 | 7.26 | SALIDAS PARA VENTA | 2569 |
| 7.29 | 7.29 | ajustando co-122 del mes de junio importe de contrib no contab | 1112 |
| 7.56 | 7.56 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 4577 |
| 7.70 | 7.70 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 1193 |
| 7.72 | 7.72 | Depósito de Cheques | 1804 |
| 7.72 | 7.72 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 1794 |
| 7.72 | 7.72 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1793 |
| 7.79 | 7.79 | SALIDAS PARA VENTA | 3722 |
| 7.83 | 7.83 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 3341 |
| 7.84 | 7.84 | Obligación por cobrar a Trabajador | 3866 |
| 7.84 | 7.84 | SALIDAS PARA VENTA | 3846 |
| 8.00 | 8.00 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2750 |
| 8.00 | 8.00 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1732 |
| 8.00 | 8.00 | SALIDAS PARA VENTA | 1731 |
| 8.10 | 8.10 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 2427 |
| 8.15 | 8.15 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1729 |
| 8.15 | 8.15 | SALIDAS PARA VENTA | 1728 |
| 8.16 | 8.16 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1871 |
| 8.30 | 8.30 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2715 |
| 8.32 | 8.32 | Liquidación de Cobros Anticipados | 2923 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 8.55 | 8.55 | SALIDAS PARA VENTA | 2965 |
| 8.80 | 8.80 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 4205 |
| 8.99 | 8.99 | ajustando vs-25 del almac de limpieza cargado por error a la presidencia | 371 |
| 9.00 | 9.00 | Anotando consumo de combustible B-83, correspondiente al mes de julio dejado de contabilizar en dicho período. Tarjeta: 733535, asignada al Cro. Jorge Luis Cruz. | 1385 |
| 9.00 | 9.00 | Llevando a faltante por perdida de tarjeta de combustible y matriz correspondiente a la Tarjeta de combustible No. 733550, asignada a la Cra. Lourdes Faura. | 2133 |
| 9.68 | 9.68 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 540 |
| 9.75 | 9.75 | Realizando tarpasos entre centros de costo, Para ajustar el gasto real de cada CC. | 4498 |
| 10.00 | 10.00 | COMPROBANTE DE CIERRE DE CUENTA 3340050001 POR 3340060001 | 2419 |
| 10.00 | 10.00 | contabilizando ajuste por contabilizacion doble | 4115 |
| 10.00 | 10.00 | contabilizando el gasto presupuestario por intereses bancarios, est. cta 11, 31/03/08. | 4060 |
| 10.00 | 10.00 | Contabilizando los Intereses Bancarios del EST. CTA 14, 15/04/08 | 4332 |
| 10.08 | 10.08 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 1499 |
| 10.21 | 10.21 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1879 |
| 10.35 | 10.35 | SALIDAS PARA VENTA | 2573 |
| 10.67 | 10.67 | Otros Ingresos | 2275 |
| 10.67 | 10.67 | Otros Ingresos | 2666 |
| 10.90 | 10.90 | Llevando a Gasto la Factura # 60000699 correspondientes al cheque # 6108704-6 por 19.90 , del año 2006 | 4294 |
| 10.92 | 10.92 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 2665 |
| 11.00 | 11.00 | Ajuste de saldo por error en precio del cake. IR-143 | 576 |
| 11.55 | 11.55 | Ingresos de cafetería | 4034 |
| 11.68 | 11.68 | Devoluciones de Cheques Carga Inicial | 115 |
| 11.68 | 11.68 | Liquidación de Cobros Anticipados | 117 |
| 11.77 | 11.77 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3217 |
| 12.00 | 12.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1921 |
| 12.00 | 12.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 4054 |
| 12.00 | 12.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1923 |
| 12.00 | 12.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 4056 |
| 12.14 | 12.14 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1927 |
| 12.42 | 12.42 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1837 |
| 12.42 | 12.42 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4578 |
| 12.51 | 12.51 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4248 |
| 12.51 | 12.51 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 4224 |
| 12.51 | 12.51 | Obligación por cobrar a Trabajador | 4085 |
| 12.51 | 12.51 | SALIDAS PARA VENTA | 4070 |
| 12.53 | 12.53 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3289 |
| 12.67 | 12.67 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 640 |
| 12.80 | 12.80 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2402 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 12.95 | 12.95 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3969 |
| 12.95 | 12.95 | Obligación por cobrar a Trabajador | 3819 |
| 12.95 | 12.95 | SALIDAS PARA VENTA | 3815 |
| 13.08 | 13.08 | SALIDAS PARA VENTA | 3913 |
| 13.42 | 13.42 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2520 |
| | | Ajuste de saldo entre centros de costos, por error en anotación del consumo de combustible de la compañera Irma Sánchez, el cual fue cargado erróneamente a la presidencia debiendo ser al área administrativa. | |
| 13.75 | 13.75 | | 314 |
| 14.00 | 14.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3083 |
| 14.15 | 14.15 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 933 |
| 14.28 | 14.28 | SALIDAS PARA VENTA | 3453 |
| 14.37 | 14.37 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 198 |
| 14.40 | 14.40 | Ajustes de Vacaciones | 2008 |
| 14.40 | 14.40 | Ajustes de Vacaciones | 2126 |
| 14.50 | 14.50 | Ajustando la devolucion de linternas correspondientes al IR#26 de ferreteria | 1017 |
| 14.60 | 14.60 | Obligación por Factura Emitida | 4567 |
| 14.66 | 14.66 | Ajustando el comprobante No-344 por error en el gasto del combustible B-91 en los centros de costo 35,41,46. | 2613 |
| 14.88 | 14.88 | Obligación por Factura Emitida | 4316 |
| 15.32 | 15.32 | SALIDAS PARA VENTA | 3662 |
| 15.40 | 15.40 | Contabilizando el gasto presupuestado por servicios bancarios del estado de cuenta No 9 del 15/2/08 | 3530 |
| 15.78 | 15.78 | Orden Cobro (Eléctricidad) | 354 |
| 15.84 | 15.84 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1836 |
| 15.97 | 15.97 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2508 |
| 15.99 | 15.99 | contabilizando ajuste entre cuenta por error en el comprobante 24 del mes de octubre | 2130 |
| 15.99 | 15.99 | SALIDAS PARA VENTA | 2034 |
| 16.00 | 16.00 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 3680 |
| 16.00 | 16.00 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 3860 |
| 16.25 | 16.25 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2285 |
| 16.32 | 16.32 | Ajustes de Vacaciones | 3603 |
| 16.98 | 16.98 | Otros Ingresos | 833 |
| 17.07 | 17.07 | SALIDAS PARA VENTA | 1651 |
| | | Anotando consumo de combustible DIESEL, correspondiente al mes de julio dejado de contabilizar en dicho período. Tarjeta: 744763, asignada al Cro. Jorge Gutiérrez. | |
| 17.50 | 17.50 | | 1386 |
| 17.50 | 17.50 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4517 |
| 17.50 | 17.50 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4092 |
| 18.00 | 18.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1267 |
| 18.00 | 18.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3605 |
| 18.00 | 18.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3607 |
| 18.13 | 18.13 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 4253 |
| 18.22 | 18.22 | Obligación por Factura Emitida | 1784 |
| 18.22 | 18.22 | SALIDAS PARA VENTA | 1783 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 18.46 | 18.46 | Obligación por Factura Emitida | 2033 |
| 18.46 | 18.46 | SALIDAS PARA VENTA | 2032 |
| 18.90 | 18.90 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 4082 |
| 19.17 | 19.17 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1906 |
| 19.25 | 19.25 | Ajustando el comprobante 344 correspondiente al gasto del combustible B-91 del mes de noviembre. | 2980 |
| 19.30 | 19.30 | Ajustes de Vacaciones | 3360 |
| 19.50 | 19.50 | Depósito de Cheques | 3930 |
| 19.50 | 19.50 | Liquidación de Cobros Anticipados | 3929 |
| 19.56 | 19.56 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 2922 |
| 19.80 | 19.80 | Abriendo expediente de pérdidas de útiles del Pantry presidencia 30/4/08 | 4409 |
| 19.80 | 19.80 | Contabilizando el cierre del expediente No-14 el 30/4/08 | 4410 |
| 19.82 | 19.82 | Contabilizando Salario no reclamado | 581 |
| 20.00 | 20.00 | Ingresos de cafetería | 4562 |
| 20.00 | 20.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1973 |
| 20.00 | 20.00 | Otros Ingresos | 1746 |
| 20.00 | 20.00 | Otros Ingresos | 2376 |
| 20.10 | 20.10 | Otros Ingresos | 1855 |
| 20.31 | 20.31 | SALIDAS PARA VENTA | 3634 |
| 20.51 | 20.51 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1940 |
| 20.75 | 20.75 | Ingresos de cafetería | 3267 |
| 21.50 | 21.50 | Ajuste entre subcuentas | 797 |
| 22.00 | 22.00 | Realizando traspaso entre centro de costo para ajustar el gasto del mes de febrero. | 4500 |
| 22.30 | 22.30 | Ingresos de cafetería | 2064 |
| 22.73 | 22.73 | Contabilizando a Gastos los cheques # 6108831-7 por 22.29 y el pico de 0.44 de la solicitud No 28 del 1/8/2008 segun autorizacion correspondiente. | 4276 |
| 22.73 | 22.73 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4269 |
| 23.08 | 23.08 | Ajuste entre cuentas de gastos por error en pase. Vale de Salida # 242 del almacén de Ferretería. | 1416 |
| 23.16 | 23.16 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1009 |
| 23.69 | 23.69 | Depósito de Cheques | 3162 |
| 23.82 | 23.82 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3543 |
| 24.00 | 24.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 2430 |
| 24.00 | 24.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 2432 |
| 24.00 | 24.00 | Otros Ingresos | 2710 |
| 24.16 | 24.16 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4180 |
| 24.25 | 24.25 | Contabilizando la Cancelacion del Expediente de Sobrantes en Investigacion # 13/2008 con autorizacion correspondiente. | 4287 |
| 24.31 | 24.31 | CONTABILIZANDO GASTO PRESUPUESTARIO DE BOLSILLO MES DE NOVIEMBRE | 2564 |
| 24.34 | 24.34 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3459 |
| 24.50 | 24.50 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3915 |
| 25.00 | 25.00 | Otros Ingresos | 1868 |
| 25.06 | 25.06 | Reintegro de Salario Indebido | 267 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 25.50 | 25.50 | Ingresos de cafetería | 1022 |
| 25.53 | 25.53 | SALIDAS PARA VENTA | 2791 |
| 25.57 | 25.57 | Otros Ingresos | 3797 |
| 26.00 | 26.00 | Ingresos de cafetería | 1455 |
| 26.00 | 26.00 | Pagos Anticipados | 2175 |
| 26.74 | 26.74 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 17/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2862 |
| 27.00 | 27.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1568 |
| 27.03 | 27.03 | Obligación por Factura Emitida | 4012 |
| 27.66 | 27.66 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 2839 |
| 27.85 | 27.85 | Ingresos de cafetería | 3942 |
| 28.17 | 28.17 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4291 |
| 28.70 | 28.70 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 766 |
| 28.80 | 28.80 | Ajustes de Vacaciones | 2072 |
| 29.00 | 29.00 | Contabilizando Reintegro de Tatiana Trista por viaje a Uruguay Est. Cta. No. 536 2/4/07 | 664 |
| 29.20 | 29.20 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4566 |
| 30.00 | 30.00 | Ajustando CO-93 por cambio de centro de costo del compañero Adalberto Carbonell. | 1078 |
| 30.00 | 30.00 | Ajustando saldo correspondiente a la tarjeta de combustible # 744755 de DIESEL, ya que en la misma se consideraron erróneamente 60 litros (\$ 30.00) de más. | 364 |
| 30.00 | 30.00 | Ajustes de Vacaciones | 3255 |
| 30.00 | 30.00 | Devolución de salario indebido (gasto) | 1689 |
| 30.00 | 30.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 4373 |
| 30.00 | 30.00 | Otros Ingresos | 4240 |
| 30.00 | 30.00 | Reintegro de Salario Indebido | 1688 |
| 30.10 | 30.10 | Ingresos de cafetería | 1512 |
| 30.24 | 30.24 | Baja de utiles y herramientas del Comedor del 21/2/08 | 3642 |
| 30.24 | 30.24 | Contabilizando el cierre del expediente No 5 Febrero. | 3650 |
| 30.30 | 30.30 | BAJAS DE AFT | 461 |
| 30.47 | 30.47 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3918 |
| 30.75 | 30.75 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3551 |
| 30.81 | 30.81 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 675 |
| 30.86 | 30.86 | Créditos Recibidos | 2219 |
| 31.00 | 31.00 | BAJAS DE AFT | 900 |
| 31.11 | 31.11 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 3485 |
| 31.36 | 31.36 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1877 |
| 31.46 | 31.46 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 4193 |
| 31.50 | 31.50 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3798 |
| 31.55 | 31.55 | Ingresos de cafetería | 3130 |
| 31.90 | 31.90 | Ingresos de cafetería | 3645 |
| 31.98 | 31.98 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1160 |
| 32.15 | 32.15 | Ingresos de cafetería | 2370 |
| 32.92 | 32.92 | Obligación por Factura Emitida | 4549 |
| 32.95 | 32.95 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 3161 |
| 33.12 | 33.12 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 317 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 33.26 | 33.26 | Contabilizando cancelación del expediente# 03/2007 por sobrantes de bienes según autorización correspondiente | 1699 |
| 33.26 | 33.26 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 1640 |
| 33.30 | 33.30 | Abriendo expediente de pérdidas de útiles del comedor el 30/4/08 | 4411 |
| 33.30 | 33.30 | Contabilizando el cierre del expediente No-15 el 30/4/08 | 4412 |
| 33.30 | 33.30 | Ingresos de cafetería | 292 |
| 33.48 | 33.48 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 875 |
| 34.00 | 34.00 | Ingresos de cafetería | 3887 |
| 34.00 | 34.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1777 |
| 34.01 | 34.01 | llevando a gasto diferencia que se produjo al cancelar una venta ya que se trabaja co precio promedio | 3030 |
| 34.30 | 34.30 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 4415 |
| 34.34 | 34.34 | COMPRA DE AFT | 3874 |
| 34.34 | 34.34 | COMPRA DE AFT | 3977 |
| 34.34 | 34.34 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2250 |
| 34.34 | 34.34 | OTRAS SALIDAS | 3891 |
| 34.34 | 34.34 | OTRAS SALIDAS | 3951 |
| 34.45 | 34.45 | contabilizando salario indebido | 411 |
| 34.47 | 34.47 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4556 |
| 34.73 | 34.73 | Devoluciones de Salarios | 1576 |
| 35.00 | 35.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1522 |
| 35.00 | 35.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1527 |
| 35.00 | 35.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1540 |
| 35.00 | 35.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4067 |
| 35.00 | 35.00 | Oblig. Recibidas Pendientes de Docum Carga Inicial | 1541 |
| 35.60 | 35.60 | Ingresos de cafetería | 1158 |
| 35.90 | 35.90 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2614 |
| 36.00 | 36.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3654 |
| 36.37 | 36.37 | Ajuste entre cuenta de Gastos por error en el pase de inventarios | 3010 |
| 36.50 | 36.50 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1725 |
| 36.51 | 36.51 | SALIDAS PARA VENTA | 1724 |
| 36.73 | 36.73 | contabilizando parte del reintegro indebido RE129 de enero/08 | 3764 |
| 36.97 | 36.97 | Contabilizado a gasto la factura # 533899 correspondiente al año 2005 por 30.40 CUC y 6.57 MN. | 4360 |
| 37.15 | 37.15 | contabilizando ajusteal comprobante 139 de nomina por aproximaciones | 229 |
| 37.42 | 37.42 | ajuste entre subcuentas | 2271 |
| 37.52 | 37.52 | Otros Ingresos | 3709 |
| 37.77 | 37.77 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1265 |
| 37.77 | 37.77 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1235 |
| 38.00 | 38.00 | Otros Ingresos | 2171 |
| 38.50 | 38.50 | Ingresos de cafetería | 4049 |
| 39.00 | 39.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3058 |
| 39.00 | 39.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3059 |
| 39.10 | 39.10 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4210 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 39.10 | 39.10 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4211 |
| 39.60 | 39.60 | Obligación por Factura Emitida | 2529 |
| 40.15 | 40.15 | Otros Ingresos | 1948 |
| 40.84 | 40.84 | contabilizando ajuste por por error entre centro de costo | 1085 |
| 41.43 | 41.43 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1035 |
| 41.69 | 41.69 | llevando a ingresos descuento de ropa | 3441 |
| 41.69 | 41.69 | revirtiendo comprobante #332 de enero/08 | 3627 |
| | | Contabilizando la cancelacion del expediente 3/2008 por | |
| 41.70 | 41.70 | Faltante de Bienes en Investigacion segun autorizacion correspondiente. | 3587 |
| 42.00 | 42.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1697 |
| 42.00 | 42.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3056 |
| 42.00 | 42.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3067 |
| 42.00 | 42.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3839 |
| 42.00 | 42.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1800 |
| 42.00 | 42.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1805 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1698 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1703 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1774 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2011 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2013 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2483 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2486 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2490 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2493 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2498 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2616 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2779 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2782 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2786 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2898 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3057 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3064 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3068 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3076 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3505 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3840 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3862 |
| 42.00 | 42.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3906 |
| 42.01 | 42.01 | Contabilizando a gastos la factura # 1373 por concepto de compra de una bandera , correspondiente al año 2006 | 3012 |
| 42.22 | 42.22 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 271 |
| 42.65 | 42.65 | Contabilizando la cancelacion del expediente # 17/2008 de Sobrante en Investigacion segun autorizacion correspondiente. | 4459 |
| 42.65 | 42.65 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2667 |
| 43.40 | 43.40 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1529 |
| 43.42 | 43.42 | Obligación por cobrar a Trabajador | 3721 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 43.43 | 43.43 | Reintegro de salario indebido RE # 050 Yunnet Perez Cod : 944 | 3358 |
| 43.50 | 43.50 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 2509 |
| 43.77 | 43.77 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1271 |
| 44.00 | 44.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4449 |
| 44.18 | 44.18 | contabilizando ajuste al expediente de cancelacion # 13 ,ya que se habia llevado a sobranter el ch-7016414-7 po caducidad y fue cargado por el banco en enero/08 | 3442 |
| 44.18 | 44.18 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 13/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2864 |
| 44.18 | 44.18 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 3398 |
| 44.28 | 44.28 | OTRAS ENTRADAS | 4444 |
| 44.47 | 44.47 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3268 |
| 45.00 | 45.00 | Contabilizando a gastos la Factura # 279356 correspondiente al cheque No 4767679-4 con fecha 1/8/2005. | 4358 |
| 45.20 | 45.20 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1544 |
| 45.50 | 45.50 | Ajustando el gasto de combustible especial por la perdida de matrices del mes de noviembre T- 732784 | 2986 |
| 45.50 | 45.50 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2474 |
| 45.50 | 45.50 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4011 |
| 45.62 | 45.62 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4157 |
| 45.62 | 45.62 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4164 |
| 45.62 | 45.62 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4173 |
| 45.63 | 45.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4209 |
| 45.63 | 45.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4298 |
| 45.63 | 45.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4320 |
| 45.63 | 45.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4338 |
| 45.63 | 45.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4349 |
| 45.63 | 45.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4364 |
| 45.73 | 45.73 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2685 |
| 45.97 | 45.97 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 4542 |
| 46.00 | 46.00 | Llevando a gastos presupuestarios la compra de panes de meriendas para el Comedor, correspondientes a Octubre. | 2989 |
| 46.15 | 46.15 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1867 |
| 46.80 | 46.80 | Abriendo expediente No-18 de utiles del pantry -presidencia 6/5/08 | 4462 |
| 46.80 | 46.80 | Contabilizando el cierre del expediente No 18 el 6/5/08 | 4463 |
| 46.90 | 46.90 | Ingresos de cafetería | 2201 |
| 47.00 | 47.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1563 |
| 47.75 | 47.75 | Ingresos de cafetería | 2806 |
| 48.00 | 48.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1695 |
| 48.00 | 48.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 886 |
| 48.00 | 48.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1054 |
| 48.00 | 48.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3659 |
| 48.00 | 48.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3945 |
| 48.00 | 48.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 889 |
| 48.00 | 48.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1053 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 48.00 | 48.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3661 |
| 48.00 | 48.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3960 |
| 48.00 | 48.00 | Ingresos de cafetería | 2413 |
| 48.00 | 48.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1545 |
| 48.00 | 48.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1546 |
| 48.00 | 48.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1557 |
| 48.00 | 48.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1696 |
| 48.00 | 48.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1950 |
| 48.55 | 48.55 | Ingresos de cafetería | 4379 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2024 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2026 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2332 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2349 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2355 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2539 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2579 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2792 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3079 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3085 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3093 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3212 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3366 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3386 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3449 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3808 |
| 49.00 | 49.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3954 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1778 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2016 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2019 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2021 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2023 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2025 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2027 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2054 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2323 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2329 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2333 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2335 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2346 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2350 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2356 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2359 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2540 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2543 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2580 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2587 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2793 |

[illegible]

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4139 |
| 49.00 | 49.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4283 |
| 50.00 | 50.00 | contabilizando ajuste entre subctas | 407 |
| 50.00 | 50.00 | Liquidacion de Oblig con Presup (por banco) no obl | 128 |
| 50.00 | 50.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 793 |
| 50.00 | 50.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 956 |
| 50.00 | 50.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1100 |
| 50.00 | 50.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3414 |
| 50.00 | 50.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3768 |
| 50.00 | 50.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 4493 |
| 50.00 | 50.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1776 |
| 50.56 | 50.56 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4010 |
| 50.58 | 50.58 | Intereses y Comisiones Bancarias | 412 |
| 50.90 | 50.90 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1537 |
| 50.95 | 50.95 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 79 |
| 50.96 | 50.96 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1538 |
| 51.37 | 51.37 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4576 |
| 52.14 | 52.14 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4431 |
| 52.28 | 52.28 | Ajustes de Vacaciones | 3319 |
| 52.50 | 52.50 | Otros Ingresos | 3278 |
| 53.09 | 53.09 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2757 |
| 53.20 | 53.20 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4282 |
| 53.64 | 53.64 | llevando a ingresos descuento hecho por nominas | 1249 |
| 53.64 | 53.64 | llevando a ingresos descuento hecho por nominas | 1410 |
| 54.00 | 54.00 | Depósito de efectivo | 1945 |
| 54.00 | 54.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1344 |
| 54.00 | 54.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1606 |
| 54.00 | 54.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1936 |
| 54.00 | 54.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 2368 |
| 54.00 | 54.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1348 |
| 54.00 | 54.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1618 |
| 54.00 | 54.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 2372 |
| 54.00 | 54.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1780 |
| 54.00 | 54.00 | Otros Ingresos | 2868 |
| 54.25 | 54.25 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2353 |
| 54.60 | 54.60 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2645 |
| 54.60 | 54.60 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2326 |
| 54.60 | 54.60 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2646 |
| 54.81 | 54.81 | SALIDAS PARA VENTA | 3718 |
| 54.99 | 54.99 | Ajuste entre cuentas de gastos por error en el pase de Inventarios en el mes de Noviembre. | 2554 |
| 55.00 | 55.00 | contab ajuste entre codigos | 368 |
| 55.00 | 55.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2014 |
| 55.00 | 55.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2015 |
| 55.50 | 55.50 | Liquidación de Cobros Anticipados | 284 |
| 55.50 | 55.50 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 286 |
| 56.00 | 56.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4136 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 56.00 | 56.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2465 |
| 56.00 | 56.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3292 |
| 56.00 | 56.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3592 |
| 56.00 | 56.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4137 |
| 56.08 | 56.08 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2312 |
| 56.32 | 56.32 | contabilizando ajuste entre codigos | 369 |
| 56.90 | 56.90 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 748 |
| 56.90 | 56.90 | contabilizando ajuste entre cuentas por error se cargo en el mes de marzo a la cta 460-90 otros | 825 |
| 57.00 | 57.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1694 |
| 57.86 | 57.86 | Contabilizando el alta de utiles y herramientas del pantry lobby del 19/2/08 | 3641 |
| 58.00 | 58.00 | contabilizando ajste entre codigos | 2366 |
| 58.00 | 58.00 | contabilizando ajuste entre cuentas | 3110 |
| 58.00 | 58.00 | CONTABILIZANDO AJUSTE ENTRE CUENTAS | 3411 |
| 58.00 | 58.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2499 |
| 58.00 | 58.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2500 |
| 58.00 | 58.00 | Pagos Anticipados | 3176 |
| 58.04 | 58.04 | contabilizando ajuste contabilidad presup por reintegro de salario | 3406 |
| 58.04 | 58.04 | CONTABILIZANDO AJUSTE SALARIO INDEBIDO MES DE DICIEMBRE DE LA COMP. BEATRIZ PEDROZO | 3405 |
| 58.09 | 58.09 | Otros Cobros | 3552 |
| 59.00 | 59.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2321 |
| 59.34 | 59.34 | Baja de útiles y herramientas del Pantry Lobby | 3521 |
| 59.34 | 59.34 | Contabilizando cierre de expediente No 1 Febrero | 3522 |
| 59.36 | 59.36 | ajustando contab del pago de lic de maternidad que no acumulo vac por lo que no se reflejo en la cont presup | 405 |
| 59.36 | 59.36 | ajuste al comprobante de nomina del mes de enero | 404 |
| 59.42 | 59.42 | ajustando contab del pago de lic de maternidad que no acumulo vac por lo que no se reflejo en la cont presup | 402 |
| 59.42 | 59.42 | ajustando contab del pago de lic de maternidad que no acumulo vac por lo que no se reflejo en la cont presup | 403 |
| 59.49 | 59.49 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1734 |
| 59.49 | 59.49 | SALIDAS PARA VENTA | 1733 |
| 59.60 | 59.60 | Ingresos de cafetería | 3523 |
| 59.80 | 59.80 | contabilizando ajuste entre cuentas por error al volver a darle entrada al producto se toco la cta 590 y no la 870 | 3029 |
| 59.80 | 59.80 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 2950 |
| 59.80 | 59.80 | OTRAS ENTRADAS | 2951 |
| 59.90 | 59.90 | cerrando cuenta de sobrante en investigacion | 3310 |
| 59.90 | 59.90 | DIFERENCIAS INVENTARIO -SOBRANTES | 2574 |
| 60.00 | 60.00 | ajustando parte del co-298 enero/08 | 3413 |
| 60.00 | 60.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1559 |
| 60.00 | 60.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 4376 |
| 60.00 | 60.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3598 |
| 60.00 | 60.00 | Obligación por Factura Emitida | 3430 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 60.00 | 60.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1560 |
| 60.00 | 60.00 | Otros Ingresos | 1440 |
| 60.00 | 60.00 | Otros Ingresos | 2193 |
| 60.00 | 60.00 | Otros Ingresos | 3231 |
| 60.00 | 60.00 | Reintegro por viaje a Chile de José Eloy Llaguno Bares Est. Cta. No. 501 18/2/07 | 318 |
| 60.50 | 60.50 | Ingresos de cafetería | 2711 |
| 61.25 | 61.25 | Contabilizando a gastos la factura # 0005356 por concepto de montaje de diplomas correspondiente al año 2004 | 3011 |
| 61.54 | 61.54 | ajustes entre subcuentas de gastos en la contabilidad presupuestada, IR-037 | 1222 |
| 61.54 | 61.54 | ajustes entre subcuentas de gastos en la contabilidad presupuestada, IR-037 | 1223 |
| 61.60 | 61.60 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2480 |
| 61.63 | 61.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4450 |
| 61.63 | 61.63 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4452 |
| 61.74 | 61.74 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3981 |
| 62.03 | 62.03 | contabilizando ajuste a la cta 353-010 | 1419 |
| 62.39 | 62.39 | SALIDAS PARA VENTA | 2055 |
| 62.44 | 62.44 | Ajustes de Vacaciones | 3124 |
| 63.00 | 63.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2462 |
| 63.00 | 63.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3421 |
| 63.00 | 63.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3428 |
| 63.00 | 63.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3811 |
| 63.00 | 63.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 3957 |
| 63.17 | 63.17 | Intereses y Comisiones Bancarias | 742 |
| 63.70 | 63.70 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2422 |
| 63.73 | 63.73 | contabilizando ajuste entre elementos de gastos por error en el co-89 de abril | 924 |
| 64.44 | 64.44 | Obligación por Factura Emitida | 3778 |
| 65.00 | 65.00 | Otros Ingresos | 1841 |
| 65.18 | 65.18 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4322 |
| 65.39 | 65.39 | Intereses y Comisiones Bancarias | 63 |
| 65.46 | 65.46 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2429 |
| 65.84 | 65.84 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4548 |
| 65.94 | 65.94 | contabilizando ajuste a la cuenta 590 | 1735 |
| 66.00 | 66.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 2867 |
| 66.00 | 66.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 2872 |
| 66.00 | 66.00 | Otros Pagos | 2112 |
| 66.20 | 66.20 | Otros Ingresos | 3554 |
| 66.40 | 66.40 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2552 |
| 66.50 | 66.50 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2620 |
| 66.67 | 66.67 | Ajuste | 460 |
| 66.67 | 66.67 | Ajuste entre codigo de trabajador | 469 |
| 66.67 | 66.67 | contabilizando ajuste entre subctas | 425 |
| 66.72 | 66.72 | Reintegro de salario indebido | 771 |
| 67.00 | 67.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2583 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 67.51 | 67.51 | Contabilizando reintegro de salario indebido RE # 07 | 3221 |
| 67.86 | 67.86 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 4367 |
| 67.93 | 67.93 | revirtiendo parte de comprobante 327 de abril/08 | 4487 |
| 67.95 | 67.95 | DIFERENCIA DE VENTAS DE INSUMOS | 4476 |
| 68.08 | 68.08 | Ajustando saldo de la 492 por error en contabilizacion de nomina | 1684 |
| 68.40 | 68.40 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 199 |
| 68.46 | 68.46 | Ajuste entre subcuentas del gasto presupuestario | 1124 |
| 68.47 | 68.47 | SALIDAS PARA VENTA | 4260 |
| 68.60 | 68.60 | Ingresos de cafetería | 4586 |
| 68.82 | 68.82 | SALIDAS PARA VENTA | 4455 |
| 68.82 | 68.82 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 4454 |
| 68.84 | 68.84 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1880 |
| 69.05 | 69.05 | SALIDAS PARA VENTA | 1763 |
| 69.10 | 69.10 | Ingresos de cafetería | 3869 |
| 70.18 | 70.18 | Ajustando gastos presupuestarios por contabilizacion doble (grupo 021007) IR# 058 de ferreteria | 1715 |
| 70.76 | 70.76 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1791 |
| 71.10 | 71.10 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2207 |
| 71.55 | 71.55 | Ingresos de cafetería | 4187 |
| 71.70 | 71.70 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4216 |
| 71.70 | 71.70 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4217 |
| 71.80 | 71.80 | Obligación por Factura Emitida | 4574 |
| 71.96 | 71.96 | Ingresos Financieros | 3426 |
| 72.00 | 72.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3279 |
| 72.00 | 72.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3975 |
| 72.00 | 72.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3282 |
| 72.00 | 72.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3976 |
| 72.41 | 72.41 | SALIDAS PARA VENTA | 2957 |
| 72.96 | 72.96 | Otros Ingresos | 4430 |
| 73.34 | 73.34 | Cancelando parte del Cpte-13 | 468 |
| 73.48 | 73.48 | Otros Ingresos | 2755 |
| 73.74 | 73.74 | Ajustando la contabilizacion de la factura No 2751117, la cual por error se cargo en la 20902 debiendo ser por la 20903 | 4483 |
| 74.59 | 74.59 | Contabilizando el gasto presupuestado de la compra de un reloj, marzo/08 | 4031 |
| 75.00 | 75.00 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 508 |
| 75.00 | 75.00 | Pagos Anticipados | 1788 |
| 75.35 | 75.35 | Depósito de efectivo | 3561 |
| 75.35 | 75.35 | Ingresos de cafetería | 3556 |
| 75.39 | 75.39 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4315 |
| 75.55 | 75.55 | Ingresos de cafetería | 3919 |
| 76.05 | 76.05 | contab error entre subctas de grupos presup | 549 |
| 76.23 | 76.23 | SALIDAS PARA VENTA | 1753 |
| 76.59 | 76.59 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2103 |
| 76.95 | 76.95 | Ingresos de cafetería | 3226 |
| 77.00 | 77.00 | Liquiudacion de efectivo | 2706 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 77.00 | 77.00 | Obligación por cobrar a Trabajador | 409 |
| 77.00 | 77.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 2700 |
| 77.63 | 77.63 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4451 |
| 78.00 | 78.00 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 3928 |
| 78.00 | 78.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3968 |
| 78.00 | 78.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3971 |
| 79.47 | 79.47 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 185 |
| 79.59 | 79.59 | Pago de solicitudes de las provincias | 3160 |
| 80.00 | 80.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 4223 |
| 80.00 | 80.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 4568 |
| 80.00 | 80.00 | Obligación por Factura Emitida | 3640 |
| 80.63 | 80.63 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4297 |
| 81.16 | 81.16 | Otros Ingresos | 2684 |
| 82.10 | 82.10 | Ajustes de Vacaciones | 2558 |
| 82.72 | 82.72 | Obligación por Factura Emitida | 2908 |
| 83.72 | 83.72 | Pagos Anticipados | 2682 |
| 84.00 | 84.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 168 |
| 84.00 | 84.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3031 |
| 84.00 | 84.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3253 |
| 84.00 | 84.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 169 |
| 84.00 | 84.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3032 |
| 84.41 | 84.41 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3284 |
| 84.44 | 84.44 | ajustes entre subcuentas de gastos en la contabilidad presupuestada, IR-037 | 1224 |
| 84.45 | 84.45 | Depósito de Cheques | 4268 |
| 84.45 | 84.45 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 4266 |
| 84.45 | 84.45 | Liquidación de Cobros Anticipados | 4267 |
| 84.55 | 84.55 | Ingresos de cafetería | 3331 |
| 84.60 | 84.60 | Ingresos de cafetería | 2687 |
| 85.00 | 85.00 | ajustando comprobante 252 dic | 3034 |
| 85.00 | 85.00 | contabilizando prate del reintegro | 2882 |
| 85.00 | 85.00 | Pago de Retenciones al Banco | 141 |
| 85.00 | 85.00 | Pago de Retenciones al Banco | 183 |
| 85.00 | 85.00 | Pago de Retenciones al Banco | 3916 |
| 85.00 | 85.00 | Pago de Retenciones al Banco | 4312 |
| 85.00 | 85.00 | Pagos de Retenciones con Cheques Certific. | 178 |
| 85.00 | 85.00 | Pagos de Retenciones con Cheques Certific. | 321 |
| 85.04 | 85.04 | Obligación por Factura Emitida | 1764 |
| 86.23 | 86.23 | Obligación por cobrar a Trabajador | 3023 |
| 86.25 | 86.25 | Ingresos de cafetería | 3196 |
| 87.83 | 87.83 | Obligación por cobrar a Trabajador | 2592 |
| 87.90 | 87.90 | contabilizando ajute entre partida de gasto | 4484 |
| 88.00 | 88.00 | Ingresos de cafetería | 726 |
| 88.35 | 88.35 | Depósito de Cheques | 2678 |
| 88.35 | 88.35 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2676 |
| 88.45 | 88.45 | Otros Ingresos | 2249 |
| 88.86 | 88.86 | SALIDAS PARA VENTA | 2056 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 89.12 | 89.12 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1609 |
| 89.47 | 89.47 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1325 |
| 89.79 | 89.79 | Devolución de salario indebido (gasto) | 3612 |
| 90.00 | 90.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1031 |
| 90.00 | 90.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 2812 |
| 90.00 | 90.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1033 |
| 90.00 | 90.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 2824 |
| 90.00 | 90.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1552 |
| 90.10 | 90.10 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1152 |
| 90.25 | 90.25 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1598 |
| 91.00 | 91.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2017 |
| 91.00 | 91.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2018 |
| 91.00 | 91.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 3207 |
| 91.00 | 91.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 3205 |
| 92.37 | 92.37 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2492 |
| 92.68 | 92.68 | AJUSTES | 2521 |
| 92.68 | 92.68 | AJUSTES REVERTIDO | 2522 |
| 93.54 | 93.54 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4519 |
| 93.70 | 93.70 | Ingresos de cafetería | 989 |
| 94.25 | 94.25 | Ingresos de cafetería | 3992 |
| | | Contabilizando salario indebido que quedó en caja en el | |
| 95.60 | 95.60 | momento del arqueo a la misma, correspondiente al | 765 |
| | | compañero Nilo Rodríguez. RE # 334. | |
| 96.00 | 96.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3232 |
| 96.99 | 96.99 | SALIDAS PARA VENTA | 2104 |
| 97.56 | 97.56 | contabilizando ajuste entre cuentas por error se cargo gasto | 1737 |
| | | del comedor al organismo | |
| 97.61 | 97.61 | Intereses y Comisiones Bancarias | 93 |
| 97.92 | 97.92 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 731 |
| 98.00 | 98.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2340 |
| 98.00 | 98.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2022 |
| 98.00 | 98.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 2341 |
| 98.05 | 98.05 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 2647 |
| 98.56 | 98.56 | Otros Ingresos | 724 |
| 98.91 | 98.91 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1426 |
| 99.99 | 99.99 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2192 |
| 100.00 | 100.00 | cerrando expediente de sobrante | 4491 |
| 100.00 | 100.00 | Depósito de efectivo | 4302 |
| 100.00 | 100.00 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 2578 |
| 100.00 | 100.00 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3984 |
| 100.00 | 100.00 | Liquiudacion de efectivo | 3818 |
| 100.00 | 100.00 | Otros Ingresos | 4289 |
| 100.13 | 100.13 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3899 |
| 100.36 | 100.36 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 1021 |
| 100.45 | 100.45 | fijando deuda por compra de ropa | 2548 |
| 100.45 | 100.45 | Otros Cobros | 2470 |
| 101.30 | 101.30 | Ingresos de cafetería | 417 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 101.54 | 101.54 | SALIDAS PARA VENTA | 4336 |
| 101.56 | 101.56 | SALIDAS PARA VENTA | 4329 |
| 102.05 | 102.05 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 4351 |
| 102.05 | 102.05 | Liquidación de Cobros Anticipados | 4352 |
| 102.10 | 102.10 | contabilizando gasto de bolsillo nov y dic/07 | 3007 |
| 102.59 | 102.59 | Obligación por Factura Emitida | 1653 |
| 102.59 | 102.59 | SALIDAS PARA VENTA | 1652 |
| 102.73 | 102.73 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4250 |
| 103.64 | 103.64 | SALIDAS PARA VENTA | 4273 |
| 104.00 | 104.00 | Liquiudacion de efectivo | 1195 |
| 104.00 | 104.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1782 |
| 104.42 | 104.42 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2154 |
| 104.80 | 104.80 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 4192 |
| 105.16 | 105.16 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 349 |
| 105.20 | 105.20 | Depósito de Cheques | 316 |
| 105.25 | 105.25 | Ingresos de cafetería | 441 |
| 105.85 | 105.85 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 1197 |
| 106.02 | 106.02 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1037 |
| 106.23 | 106.23 | ajustando contabilizacion del vs-17 de medios de rotacion por haberse llevado a ensamblaje y era a gasto de informatica | 215 |
| 106.25 | 106.25 | Liquiudacion de efectivo | 2426 |
| 106.25 | 106.25 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 2425 |
| 106.35 | 106.35 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3562 |
| 106.53 | 106.53 | Obligación por cobrar a Trabajador | 2206 |
| | | sacando da la cuenta de gasto articulos que correspndian al | |
| 108.06 | 108.06 | cuenta de utiles y herramienta del hotelito vs # 23,41,111,113 y 151del 2007 | 2313 |
| 108.40 | 108.40 | Ingresos de cafetería | 1042 |
| 109.05 | 109.05 | FIJANDO DEUDA DE ROPA | 70 |
| 109.45 | 109.45 | Obligación por Factura Emitida | 3078 |
| 109.50 | 109.50 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3175 |
| 110.15 | 110.15 | Ingresos de cafetería | 3178 |
| 110.79 | 110.79 | Otros Cobros | 89 |
| 110.80 | 110.80 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 1323 |
| 110.94 | 110.94 | Depósito de efectivo | 2763 |
| 110.94 | 110.94 | Otros Cobros | 2747 |
| 111.48 | 111.48 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 4374 |
| 111.55 | 111.55 | Ingresos de cafetería | 3822 |
| 111.68 | 111.68 | Obligación por Factura Emitida | 2197 |
| 111.92 | 111.92 | Ajustando subelementos de gasto IR#36 Factura 7001525 por compra de toallero | 1229 |
| 111.92 | 111.92 | ajustes entre subcuentas de gastos en la contabilidad presupuestada, IR-036 | 1149 |
| 111.92 | 111.92 | Contabilizando ajuste por duplicidad en la operación de gastos presupuestarios del mes de Julio/07 | 1244 |
| 112.00 | 112.00 | Liquidación viaje Venezuela de Alejandro M. Gil Fdez Est.Cta.606 23/7/07 | 1196 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 112.05 | 112.05 | Ingresos de cafetería | 179 |
| 112.48 | 112.48 | Otros Cobros | 3700 |
| 112.50 | 112.50 | Ingresos de cafetería | 139 |
| 112.85 | 112.85 | Ingresos de cafetería | 275 |
| 113.32 | 113.32 | fijando deuda por compra de ropa | 2547 |
| 113.80 | 113.80 | Otros Cobros | 3210 |
| 114.10 | 114.10 | Pagos Anticipados | 2690 |
| 114.21 | 114.21 | aJUSTE ENTRE CUENTAS DE GASTOS POR ERROR EN EL SUBSISTEMA DE INVENTARIOS | 4061 |
| 114.30 | 114.30 | CONTABILIZANDO AJUSTE ENTRE CODIGOS | 2880 |
| 114.89 | 114.89 | Obligación por cobrar a Trabajador | 2361 |
| 115.00 | 115.00 | Otros Ingresos | 1842 |
| 116.74 | 116.74 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1843 |
| 116.76 | 116.76 | Obligación por Factura Emitida | 3663 |
| 116.82 | 116.82 | contabilizando ajuste al co 286 de diciembre por registro doble | 3111 |
| 116.88 | 116.88 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores En la contabilizacion del gasto del combustible del mes de | 2187 |
| 117.00 | 117.00 | marzo del 2008. Se le cargo al CC-01 117.00 pesos de mas que corresponden al CC-03 | 4301 |
| 117.40 | 117.40 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 264 |
| 117.63 | 117.63 | Reintegro de salario indebido RE # 073 Erick Rodriguez Cod : 1441 | 3361 |
| 117.64 | 117.64 | OTRAS SALIDAS | 4473 |
| 117.80 | 117.80 | Obligación por Factura Emitida | 3507 |
| 118.00 | 118.00 | Reintegro por viaje a Venezuela de Alejandro Miguel Gil Fdez Est. Cta. No. 504 13/2/07 | 320 |
| 118.05 | 118.05 | Ingresos de cafetería | 2884 |
| 118.20 | 118.20 | Ingresos de cafetería | 1274 |
| 118.32 | 118.32 | Ajustando cuenta de gasto del comedor. | 4501 |
| 118.33 | 118.33 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1845 |
| 118.49 | 118.49 | Oblig. por Cobrar a Trabajadores Carga Inicial | 1892 |
| 118.70 | 118.70 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3182 |
| 118.98 | 118.98 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1905 |
| 119.33 | 119.33 | contabilizando ajuste entre cuentas | 3112 |
| 119.42 | 119.42 | Otros Cobros | 3195 |
| 119.95 | 119.95 | Ingresos de cafetería | 4259 |
| 120.00 | 120.00 | Ajuste por error en contabilización | 2606 |
| 120.00 | 120.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 2605 |
| 120.00 | 120.00 | Depósito de efectivo | 2118 |
| 120.00 | 120.00 | Depósito de efectivo | 2871 |
| 120.00 | 120.00 | Depósito de efectivo | 4582 |
| 120.00 | 120.00 | Otros Ingresos | 990 |
| 120.00 | 120.00 | Otros Ingresos | 3567 |
| 120.00 | 120.00 | Otros Ingresos | 3771 |
| 120.00 | 120.00 | Otros Ingresos | 4353 |
| 120.00 | 120.00 | Otros Ingresos | 4563 |
| 121.32 | 121.32 | COMPRA DE AFT | 3622 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 121.32 | 121.32 | MODIFICACIONES DE AFT | 1910 |
| 121.41 | 121.41 | Otros Cobros | 4252 |
| 122.00 | 122.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 4436 |
| 122.05 | 122.05 | Ingresos de cafetería | 637 |
| 122.55 | 122.55 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2240 |
| 122.85 | 122.85 | Ingresos de cafetería | 3474 |
| 123.92 | 123.92 | Otros Cobros | 3772 |
| 124.20 | 124.20 | Depósito de Cheques | 3101 |
| 125.71 | 125.71 | Pagos Anticipados | 4256 |
| 125.82 | 125.82 | Ajuste entre las cuentas de Gastos por error en el sistema de inventarios. | 2997 |
| 126.00 | 126.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 109 |
| 126.00 | 126.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 294 |
| 126.00 | 126.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 110 |
| 126.00 | 126.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 295 |
| 126.30 | 126.30 | Ingresos de cafetería | 743 |
| 126.52 | 126.52 | rebajando gasto presupuestario por salario indebido | 3760 |
| 126.60 | 126.60 | Ingresos de cafetería | 104 |
| 126.77 | 126.77 | contabilizando deuda de ropa | 2110 |
| 126.77 | 126.77 | sacando de la cuenta transitoria deuda de ropa descontada por nomina | 2111 |
| 126.80 | 126.80 | Ingresos de cafetería | 830 |
| 127.50 | 127.50 | cerrando cuenta de faltante en investigacion | 4492 |
| 127.50 | 127.50 | Contabilizando Faltante por compra de teclados que nunca se recepcionaron por no haberse entregados los productos al almacen de la Fact. 06-002571 del 30/10/06 | 4222 |
| 129.00 | 129.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3489 |
| 129.03 | 129.03 | ajustando parte comprobante # 197 enero/08 | 3446 |
| 129.03 | 129.03 | Devoluciones de Salarios | 3338 |
| 129.04 | 129.04 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2396 |
| 132.25 | 132.25 | Ingresos de cafetería | 3787 |
| 133.20 | 133.20 | contabilizando gasto de combustible B-83 correspondiente al mes de diciembre | 2907 |
| 133.45 | 133.45 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2352 |
| 133.59 | 133.59 | Ajuste entre cuenta de Gastos por error en el sistema de Inventarios | 2998 |
| 133.65 | 133.65 | B-83 Contabilizando Gasto de Combustible. | 4445 |
| 134.39 | 134.39 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 929 |
| 134.39 | 134.39 | Contabilizando ajuste de gastos presup | 806 |
| 134.83 | 134.83 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 3570 |
| 135.45 | 135.45 | Anotando consumo de combustible B-83, durante el mes de agosto/2007. | 1382 |
| 135.78 | 135.78 | Consumo de combustible B-83 en el mes de septiembre/2007. | 1671 |
| 136.20 | 136.20 | Ingresos de cafetería | 1668 |
| 136.35 | 136.35 | Ingresos de cafetería | 867 |
| 136.64 | 136.64 | Intereses y Comisiones Bancarias | 440 |
| 136.90 | 136.90 | Ingresos de cafetería | 258 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 138.99 | 138.99 | Ajustando contabilidad presupuestada por reintegro indebido del RE # 926 por 30.86 y RE # 981 por 108.13 CONTABILIZANDO AJUSTE COMPROBANTE 251 POR | 2591 |
| 139.59 | 139.59 | ERROR SE CARGO A LA 590-0010-002 LO QUE CORESPONDIA A LA 590-0010-001 | 4438 |
| 140.01 | 140.01 | Ajuste entre subcuentas | 798 |
| 140.36 | 140.36 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1513 |
| 140.90 | 140.90 | DIFERENCIAS INVENTARIO -SOBRANTES | 3826 |
| 141.11 | 141.11 | Liquidación de Pagos Anticipados | 521 |
| 141.20 | 141.20 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 4062 |
| 141.65 | 141.65 | Pagos Anticipados | 4561 |
| 141.75 | 141.75 | Ingresos de cafetería | 1058 |
| 142.45 | 142.45 | CONTABILIZANDO GASTO COMBUSTIBLE B-83 | 2561 |
| 143.18 | 143.18 | Contabilizando salario no reclamado | 583 |
| 143.55 | 143.55 | Ingresos de cafetería | 4521 |
| 143.60 | 143.60 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4573 |
| 144.00 | 144.00 | Liquiudacion de efectivo | 2273 |
| 144.00 | 144.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 2256 |
| 144.76 | 144.76 | VENTAS DE AFT | 1526 |
| 144.77 | 144.77 | Anotando el consumo de combustible B-83 en el mes de octubre2007. | 2005 |
| 144.86 | 144.86 | Anotando consumo de combustible B-83, correspondiente al mes de junio/2007. | 1098 |
| 144.90 | 144.90 | Contabilizando loa gastos de combustible mes de marzo B-83. | 4110 |
| 145.58 | 145.58 | Anotando el consumo de combustible B-83, correspondiente al mes de Julio/2007. | 1205 |
| 145.62 | 145.62 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4044 |
| 145.77 | 145.77 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4403 |
| 146.20 | 146.20 | Otros Pagos | 1338 |
| 146.68 | 146.68 | Pago de Retenciones al Banco | 421 |
| 147.06 | 147.06 | ajustando comprobante 299 de enero | 3759 |
| 147.89 | 147.89 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3180 |
| 150.00 | 150.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 4533 |
| 150.00 | 150.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4189 |
| 150.00 | 150.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 2305 |
| 150.00 | 150.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 3569 |
| 150.00 | 150.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 2306 |
| 150.00 | 150.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3577 |
| 150.31 | 150.31 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 435 |
| 150.70 | 150.70 | Ingresos de cafetería | 4290 |
| 152.18 | 152.18 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 1072 |
| 152.66 | 152.66 | Anotando el consumo de combustible B-83, correspondiente al mes de abril/2007. | 789 |
| 153.81 | 153.81 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3354 |
| 153.96 | 153.96 | SALIDAS PARA VENTA | 599 |
| 154.06 | 154.06 | Anotando el consumo de combustible Regular B-83, correspondiente al mes de Marzo/2007. | 520 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 155.30 | 155.30 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 2105 |
| 155.96 | 155.96 | Ajustando un error en la contabilización de la Agenda Electronica | 3762 |
| 155.96 | 155.96 | BAJAS DE AFT | 3988 |
| 155.96 | 155.96 | cancelando comprobante310 de febrero por error se dio entrada como aft a una agenda de mesa electronica | 4132 |
| 155.96 | 155.96 | COMPRA DE AFT | 3719 |
| 155.96 | 155.96 | Compra de Agenda Electronica | 3766 |
| 156.06 | 156.06 | AJUSTES | 3115 |
| 156.06 | 156.06 | Devoluciones de Salarios | 3218 |
| 156.20 | 156.20 | Ingresos de cafetería | 449 |
| 157.19 | 157.19 | Contabilizando los gastos de combustible B-83 del mes de enero/08 | 3389 |
| 157.45 | 157.45 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1434 |
| 157.52 | 157.52 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3013 |
| 158.37 | 158.37 | Devolución de salario indebido (gasto) | 2042 |
| 158.98 | 158.98 | Anotando consumo de combustible B-83 en el mes de Febrero/2007. | 362 |
| 160.00 | 160.00 | Otros Ingresos | 4587 |
| 160.20 | 160.20 | Consumo de combustible B-83 mes de febrero. | 3741 |
| 161.10 | 161.10 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 829 |
| 161.51 | 161.51 | Pago de Retenciones al Banco | 729 |
| 162.00 | 162.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1938 |
| 162.92 | 162.92 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 4213 |
| 163.00 | 163.00 | contabilizando aporte de salario por + de 180dias cargado en banco | 4503 |
| 163.00 | 163.00 | fijando obligacion por aporte de salario de + de 180 dias | 4502 |
| 163.00 | 163.00 | Reintegros de Salarios no Reclamados | 597 |
| 163.28 | 163.28 | Contabilizando devolución de salario indebido | 770 |
| 164.25 | 164.25 | Ingresos de cafetería | 1896 |
| 164.43 | 164.43 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3717 |
| 165.03 | 165.03 | Devolución de salario indebido (gasto) | 3220 |
| 165.77 | 165.77 | Registrando el consumo de combustible B-83, correspondiente al mes de mayo/2007. | 936 |
| 165.81 | 165.81 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4328 |
| 167.53 | 167.53 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 259 |
| 168.24 | 168.24 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3187 |
| 170.43 | 170.43 | Liquidación de Cobros Anticipados | 666 |
| 170.43 | 170.43 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 667 |
| 171.00 | 171.00 | Liquiudacion de efectivo | 641 |
| 172.00 | 172.00 | Otros Ingresos | 3814 |
| 172.11 | 172.11 | Obligación por cobrar a Trabajador | 4280 |
| 174.00 | 174.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1023 |
| 174.00 | 174.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1025 |
| 174.00 | 174.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 4355 |
| 174.09 | 174.09 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1761 |
| 175.00 | 175.00 | ajustando co-287 de diciembre/07 | 3344 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 175.00 | 175.00 | ajustando comprobante de noviembre | 3757 |
| 175.00 | 175.00 | Contabilizando el mantenimiento de ascensores, ch-8089135-6 | 4482 |
| 175.00 | 175.00 | Contabilizando el pago de mantenimiento de ascensores, ch-80890648. | 4481 |
| 175.00 | 175.00 | Devoluciones de Cheques Carga Inicial | 211 |
| 175.00 | 175.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2381 |
| 175.13 | 175.13 | SALIDAS PARA VENTA | 1667 |
| 176.00 | 176.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2679 |
| 176.50 | 176.50 | Liquidaciones de nóminas | 1074 |
| 176.80 | 176.80 | Ingresos de cafetería | 509 |
| 176.85 | 176.85 | Obligación por Factura Emitida | 3845 |
| 177.88 | 177.88 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3777 |
| 177.95 | 177.95 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2513 |
| 178.94 | 178.94 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1413 |
| 179.45 | 179.45 | Ingresos de cafetería | 4591 |
| 179.62 | 179.62 | Anticipos a Justificar con Cheques | 4390 |
| 180.00 | 180.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 986 |
| 180.00 | 180.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1515 |
| 180.00 | 180.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1518 |
| 180.00 | 180.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 3259 |
| | | Realizando trasposos de gastos entre centros de costos. | |
| 181.50 | 181.50 | Correspondiente a gasto de combustible. Para ajustar el gasto real de cada CC. | 4497 |
| 181.77 | 181.77 | Obligación por Factura Emitida | 3664 |
| 183.00 | 183.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3427 |
| 184.17 | 184.17 | ajuste contable por reintegro de salario indebido | 1574 |
| 184.75 | 184.75 | contabilizando ajuste entre partidas de gasto | 2808 |
| 184.75 | 184.75 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2421 |
| 184.75 | 184.75 | RECTIFICANDO COMPROBANTE DE APORTES. | 2625 |
| 185.70 | 185.70 | Ingresos de cafetería | 323 |
| 185.80 | 185.80 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4249 |
| 187.65 | 187.65 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3492 |
| 189.23 | 189.23 | Cheque Nominativo Emitido | 210 |
| 191.16 | 191.16 | SALIDAS PARA VENTA | 3966 |
| 191.28 | 191.28 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1853 |
| 191.29 | 191.29 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 4270 |
| 191.49 | 191.49 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 2760 |
| 192.18 | 192.18 | Contabilizando reintegro de salario indebido | 1083 |
| 192.20 | 192.20 | contabilizando reintegro de la invalidez parcial | 3758 |
| 194.00 | 194.00 | Liquidacion de efectivo | 195 |
| 194.00 | 194.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 180 |
| 194.37 | 194.37 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 345 |
| 194.88 | 194.88 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1307 |
| 195.00 | 195.00 | Ajustando gastos presupuestarios por contabilizacion doble (grupo 021008) IR# 096 de ferreteria | 1714 |
| 195.00 | 195.00 | Obligación por Factura Emitida | 1627 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 195.58 | 195.58 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3793 |
| 195.65 | 195.65 | Ingresos de cafetería | 709 |
| 195.70 | 195.70 | Ingresos de cafetería | 83 |
| 195.89 | 195.89 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1580 |
| 195.89 | 195.89 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1579 |
| 196.92 | 196.92 | OTRAS ENTRADAS | 1324 |
| 197.35 | 197.35 | SALIDAS PARA VENTA | 3128 |
| 197.35 | 197.35 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3127 |
| 197.67 | 197.67 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1147 |
| 198.00 | 198.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1917 |
| 198.00 | 198.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1918 |
| 199.80 | 199.80 | Ingresos de cafetería | 1362 |
| 200.00 | 200.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 473 |
| 200.00 | 200.00 | Depósito de Cheques | 1915 |
| 200.00 | 200.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1239 |
| 200.00 | 200.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1424 |
| 200.00 | 200.00 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2549 |
| 200.00 | 200.00 | Pago de Retenciones al Banco | 1369 |
| 200.00 | 200.00 | Reintegro de Salario Indebido | 105 |
| 200.59 | 200.59 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4233 |
| 201.00 | 201.00 | Ingresos de cafetería | 1846 |
| 201.00 | 201.00 | Modelo de Depósito en Cuenta | 2080 |
| | | ajustando comprobante 139 por haberse descontado como | |
| 201.43 | 201.43 | retencion el neto a cobrar de los co. Dolre leyva f de fdo y Jesus Ares l g v | 218 |
| 202.08 | 202.08 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1285 |
| 202.14 | 202.14 | Cobros Anticipados | 2825 |
| 203.60 | 203.60 | Otros Ingresos | 3000 |
| 204.00 | 204.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 287 |
| 204.00 | 204.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 4354 |
| 204.00 | 204.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 288 |
| 204.30 | 204.30 | Depósito de Cheques | 3908 |
| 205.23 | 205.23 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 114 |
| 207.71 | 207.71 | Obligación por cobrar a Trabajador | 4331 |
| 208.40 | 208.40 | Fijando deuda de ropa | 515 |
| 209.00 | 209.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3639 |
| 209.10 | 209.10 | AJUSTANDO CONTABILIZACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS, IR 082 DEL 3 /10/07, ESCRITORIO. | 2090 |
| 209.50 | 209.50 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2694 |
| 210.00 | 210.00 | Extracción de Salario | 3950 |
| 210.45 | 210.45 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3230 |
| 210.60 | 210.60 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 4407 |
| 212.14 | 212.14 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4421 |
| 212.21 | 212.21 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3015 |
| 212.39 | 212.39 | Anotando consumo de combustible B-83, correspondiente al mes de enero/2007. | 151 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 212.83 | 212.83 | contabilizando ajuste a la conta preupuestada por salarios indebidos | 971 |
| 213.33 | 213.33 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1932 |
| 215.26 | 215.26 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3484 |
| 215.42 | 215.42 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1813 |
| 215.82 | 215.82 | Contabilizando gastos de Capital (presupuestado) mes de Julio/07 | 1243 |
| 216.80 | 216.80 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2213 |
| 217.06 | 217.06 | cancelando parte del co128 de abril | 1113 |
| 219.79 | 219.79 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 3626 |
| 220.00 | 220.00 | Depósito de Cheques | 4296 |
| 220.00 | 220.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4272 |
| 220.23 | 220.23 | Otros Cobros | 3183 |
| 221.78 | 221.78 | Otros Cobros | 3568 |
| 221.84 | 221.84 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2163 |
| 223.60 | 223.60 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1840 |
| 223.85 | 223.85 | Otros Ingresos | 257 |
| 226.95 | 226.95 | Otros Cobros | 3472 |
| 228.00 | 228.00 | Extracción de Salario | 3576 |
| 228.97 | 228.97 | FIJANDO DEUDA POR COMPRA DE ROPA | 2879 |
| 229.07 | 229.07 | Ajustando la contabilizacion de gastos presupuestarios correspondientes al IR# 059 de ferreteria | 2415 |
| 229.65 | 229.65 | Otros Cobros | 2719 |
| 230.30 | 230.30 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4553 |
| 231.00 | 231.00 | comprobante de ajuste de saldo en retenciones por error en codigo | 1550 |
| 231.42 | 231.42 | Contabilizando a Ingreso Financiero los IR# 41y 42 , y la Factura # 122-207/2006 que fueron pagados por un saldo a favor de nosotros segun expresa la empresa en su contabilidad. Listado de Anticipos del cliente | 4417 |
| 231.56 | 231.56 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2156 |
| 231.94 | 231.94 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2619 |
| 232.54 | 232.54 | Contabilizando reintegro de salario indebido RE # 007 | 3234 |
| 233.68 | 233.68 | Obligación por Factura Emitida | 3422 |
| 234.00 | 234.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1310 |
| 234.00 | 234.00 | Extracción de Salario | 2290 |
| 234.00 | 234.00 | Extracción de Salario | 4313 |
| 234.00 | 234.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1818 |
| 234.60 | 234.60 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2461 |
| 235.00 | 235.00 | Otros Ingresos | 4375 |
| 236.97 | 236.97 | ajuste al comprobante 162 mes de marzo | 4307 |
| 237.38 | 237.38 | Otros Cobros | 1387 |
| 238.09 | 238.09 | Ajuste entre cuentas de gastos por error en el subsistema de inventarios | 3705 |
| 238.94 | 238.94 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2272 |
| 238.98 | 238.98 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3526 |
| 240.00 | 240.00 | Depósito de efectivo | 2221 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 240.00 | 240.00 | Depósito de efectivo | 4565 |
| 240.00 | 240.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2108 |
| 240.00 | 240.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3859 |
| 240.00 | 240.00 | Extracción de Salario | 2820 |
| 240.00 | 240.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2170 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 430 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 1514 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 1814 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 2117 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 2200 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 2220 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 2277 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 2674 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 3177 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 3252 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 3877 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 4191 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 4246 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 4254 |
| 240.00 | 240.00 | Otros Ingresos | 4559 |
| 240.00 | 240.00 | Rec.Presup.Rec. en CUC | 2602 |
| 240.18 | 240.18 | Pago de solicitudes de las provincias | 4536 |
| 241.08 | 241.08 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1971 |
| 241.11 | 241.11 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 12/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2859 |
| 242.84 | 242.84 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1520 |
| 244.32 | 244.32 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3621 |
| 245.89 | 245.89 | Intereses y Comisiones Bancarias | 987 |
| 248.95 | 248.95 | Ingresos de cafetería | 1600 |
| 249.65 | 249.65 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 483 |
| 251.11 | 251.11 | Otros Ingresos | 4531 |
| 251.60 | 251.60 | Ingresos de cafetería | 1150 |
| 252.00 | 252.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 872 |
| 252.00 | 252.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 871 |
| 252.00 | 252.00 | Extracción de Salario | 3258 |
| 253.22 | 253.22 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1762 |
| 253.29 | 253.29 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 3550 |
| 254.93 | 254.93 | Otros Cobros | 807 |
| 255.35 | 255.35 | Ingresos de cafetería | 2338 |
| 256.99 | 256.99 | Otros Ingresos | 1032 |
| 258.00 | 258.00 | Cobros Anticipados | 2255 |
| 258.00 | 258.00 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 2297 |
| 258.06 | 258.06 | Ajustes de Vacaciones | 3274 |
| 258.09 | 258.09 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3186 |
| 258.60 | 258.60 | Liquidación de Cobros Anticipados | 2296 |
| 259.00 | 259.00 | Contabilizando la compra de un ventilador, fact-1739, 10/04/08 | 4288 |
| 259.00 | 259.00 | Obligación por Factura Emitida | 3464 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 259.56 | 259.56 | APORTE DE SALARIO DE MAS DE 180 SIN RECLAMACION | 559 |
| 259.56 | 259.56 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 433 |
| 259.80 | 259.80 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 10/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2857 |
| 260.00 | 260.00 | Otros Ingresos | 4590 |
| 260.61 | 260.61 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3876 |
| 260.61 | 260.61 | Obligación por Factura Emitida | 2029 |
| 260.61 | 260.61 | SALIDAS PARA VENTA | 2028 |
| 260.90 | 260.90 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3075 |
| 261.20 | 261.20 | Otros Ingresos | 1799 |
| 262.22 | 262.22 | cancelando saldo cuenta de sobrante | 3865 |
| 264.00 | 264.00 | Otros Ingresos | 2162 |
| 264.74 | 264.74 | Contabilizando gasto salario contab presup | 1081 |
| 264.74 | 264.74 | Contabilizando nominilla de salario por erroe en el pago | 1080 |
| 265.35 | 265.35 | COMPRA DE AFT | 4278 |
| 265.35 | 265.35 | Contabilizando ajuste del Comprobante 136 del dia 14/04/08. | 4439 |
| 267.27 | 267.27 | contabilizando fuerza de trabajo dejada de registrar | 1298 |
| 270.00 | 270.00 | Extracción de Salario | 1874 |
| 270.08 | 270.08 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 3188 |
| 270.27 | 270.27 | Intereses y Comisiones Bancarias | 505 |
| 271.93 | 271.93 | Intereses y Comisiones Bancarias | 707 |
| | | Contabilizando devolucion parcial del IR #468 de 28/8/07 vale | |
| 272.71 | 272.71 | de devolucion#001 de 8/10/07 de Viveres por compra de queso. | 2504 |
| 273.28 | 273.28 | Depósito de Cheques | 3817 |
| 273.28 | 273.28 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3816 |
| 273.69 | 273.69 | cancelando la ultima parte del expediente de faltante segun acuerdo de # 88/07 del consejo de direccion del mfp | 966 |
| 274.50 | 274.50 | Otros Ingresos | 2692 |
| 274.86 | 274.86 | Intereses y Comisiones Bancarias | 298 |
| 276.50 | 276.50 | Obligación por Factura Emitida | 4544 |
| 277.35 | 277.35 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3299 |
| 278.00 | 278.00 | Depósito de Cheques | 2183 |
| 278.00 | 278.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2245 |
| 279.20 | 279.20 | Otros Ingresos | 3209 |
| 279.22 | 279.22 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3701 |
| 280.00 | 280.00 | Otros Ingresos | 703 |
| 281.18 | 281.18 | Otros Ingresos | 3487 |
| 281.55 | 281.55 | Obligación por Factura Emitida | 2650 |
| 281.67 | 281.67 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 350 |
| 281.93 | 281.93 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 163 |
| 282.00 | 282.00 | Extracción de Salario | 1508 |
| 282.20 | 282.20 | Otros Ingresos | 3527 |
| 282.44 | 282.44 | Intereses y Comisiones Bancarias | 130 |
| 282.52 | 282.52 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3508 |
| 282.63 | 282.63 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 308 |
| 283.28 | 283.28 | cerrando cuenta de sobrante | 592 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 283.30 | 283.30 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 184 |
| 283.30 | 283.30 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 186 |
| | | Contabilizando a donaciones recibidas el IR# 052 del | |
| 283.71 | 283.71 | 14/8/2007 por concepto de cintas de impresoras , por orientaciones de la directora | 1883 |
| 284.60 | 284.60 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3363 |
| 284.80 | 284.80 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1457 |
| | | Contabilizando a Gasto las facturas # GST-20602634 que | |
| 284.85 | 284.85 | amparan los cheques # 6253151-1 y el # 60496918 correspondientes al año 2006 | 4199 |
| 284.85 | 284.85 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4171 |
| 284.92 | 284.92 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1749 |
| 288.60 | 288.60 | Depósito de efectivo | 1852 |
| 289.71 | 289.71 | Intereses y Comisiones Bancarias | 720 |
| 290.00 | 290.00 | Otros Ingresos | 3917 |
| 290.10 | 290.10 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1146 |
| 290.76 | 290.76 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 4324 |
| 293.42 | 293.42 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2482 |
| 294.00 | 294.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 1171 |
| 294.00 | 294.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1191 |
| 294.00 | 294.00 | Extracción de Salario | 1319 |
| 295.00 | 295.00 | Devolución de salario indebido (gasto) | 392 |
| 295.30 | 295.30 | Anticipos a Justificar con Cheques | 299 |
| 295.30 | 295.30 | Anticipos a Justificar con Cheques | 482 |
| 295.71 | 295.71 | MODIFICACIONES DE AFT | 2210 |
| 297.35 | 297.35 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 539 |
| 298.22 | 298.22 | Obligación por Factura Emitida | 913 |
| 299.09 | 299.09 | BAJAS DE AFT | 1664 |
| 299.09 | 299.09 | CONTABILIZANDO CIERRE DE EXPEDIENTE -4 NOV | 2567 |
| 300.00 | 300.00 | Extracción de Salario | 852 |
| 300.05 | 300.05 | MODIFICACIONES DE AFT | 2811 |
| 302.58 | 302.58 | Intereses y Comisiones Bancarias | 270 |
| 302.59 | 302.59 | ajustando saldo cta 590-10 | 2128 |
| 303.15 | 303.15 | Otros Ingresos | 845 |
| 303.32 | 303.32 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3962 |
| 304.48 | 304.48 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1431 |
| 305.60 | 305.60 | Depósito de efectivo | 4522 |
| 305.60 | 305.60 | Otros Ingresos | 4513 |
| 306.16 | 306.16 | cargando a gasto diferencia de precio ir | 4133 |
| 306.20 | 306.20 | Obligación por Factura Emitida | 2466 |
| 306.37 | 306.37 | Otros Ingresos | 2304 |
| 306.40 | 306.40 | contabilizando ajuste entre partida presupuestaria | 4485 |
| 307.37 | 307.37 | Llevando a Gasto la solicitud # 7 del 25/3/2004 por concepto de servicio celular. | 3959 |
| 307.55 | 307.55 | Ingresos de cafetería | 1168 |
| 307.96 | 307.96 | Cobros Anticipados | 516 |
| 307.96 | 307.96 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 108 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 307.96 | 307.96 | Liquidación de Cobros Anticipados | 721 |
| 307.96 | 307.96 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 722 |
| 309.56 | 309.56 | cancelando saldo cuenta de sobrante | 2131 |
| 309.56 | 309.56 | COMPRA DE AFT | 1573 |
| 309.62 | 309.62 | MODIFICACIONES DE AFT | 2045 |
| 310.69 | 310.69 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4555 |
| 311.82 | 311.82 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2982 |
| 312.00 | 312.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 747 |
| 312.00 | 312.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 749 |
| 312.00 | 312.00 | Extracción de Salario | 711 |
| 312.00 | 312.00 | Extracción de Salario | 1024 |
| 312.88 | 312.88 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2149 |
| 313.20 | 313.20 | Contab.Devolución de parte IR # 177 Viveres por Queso | 690 |
| 314.82 | 314.82 | COMPRA DE AFT | 3940 |
| 315.00 | 315.00 | Reintegro fondo de viaje a Panamá de Aracelis Sito Cabo Est. Cta. 692 07/12/07 | 2663 |
| 317.06 | 317.06 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4550 |
| 317.84 | 317.84 | BAJAS DE AFT | 4163 |
| 318.96 | 318.96 | Otros Ingresos | 3329 |
| 319.02 | 319.02 | contabilizando ajuste a los rec presup | 227 |
| 320.00 | 320.00 | Ajuste entre partidas de la contabilidad presupuestada | 1123 |
| 320.25 | 320.25 | SALIDAS PARA VENTA | 2403 |
| 320.92 | 320.92 | Liquidacion de Oblig con Presup (por banco) no obl | 750 |
| 321.09 | 321.09 | Créditos Recibidos | 3219 |
| 321.42 | 321.42 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1711 |
| 325.00 | 325.00 | Realizando traspasos entre centros de costos para ajustar el gasto real de cada uno. | 4499 |
| 325.52 | 325.52 | Intereses y Comisiones Bancarias | 331 |
| 325.60 | 325.60 | contab ajuste a partidas presupuetada por salarios indebidos | 810 |
| 329.14 | 329.14 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2282 |
| 329.80 | 329.80 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1810 |
| 330.00 | 330.00 | Extracción de Salario | 274 |
| 333.37 | 333.37 | Obligación por Factura Emitida | 2585 |
| 334.00 | 334.00 | contabilizando ajuste entre partidas de gasto registrada erroneamente en el co-315 de dic | 3014 |
| 334.28 | 334.28 | Cobros Anticipados | 157 |
| 334.33 | 334.33 | Contab ajuste entre paridas presupuestarias | 801 |
| 336.00 | 336.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 486 |
| 336.00 | 336.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 488 |
| 336.00 | 336.00 | Extracción de Salario | 444 |
| 336.01 | 336.01 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2179 |
| 336.66 | 336.66 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 122 |
| 338.05 | 338.05 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4546 |
| 338.70 | 338.70 | contabilizando reintegro de salario indebido RE/663,655 y 668 | 1377 |
| 339.52 | 339.52 | Contabilizando reintegro de salario indebido | 580 |
| 339.83 | 339.83 | contabilizando ajuste entre subcuentas | 2546 |
| 341.50 | 341.50 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 382 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 342.90 | 342.90 | Obligación por cobrar a Trabajador | 2407 |
| 343.12 | 343.12 | OTRAS SALIDAS | 2063 |
| 343.47 | 343.47 | Ajuste por error en contabilización en la presupuestada | 2604 |
| 344.26 | 344.26 | contabilizando ajuste entre subcts de los gastos presup | 548 |
| 345.23 | 345.23 | Pagos Anticipados | 3799 |
| 346.26 | 346.26 | Cobros Anticipados | 280 |
| 346.26 | 346.26 | Otros Cobros | 2736 |
| 347.00 | 347.00 | Obligación por Factura Emitida | 2896 |
| 350.00 | 350.00 | Ajuste entre subcuentas | 799 |
| 350.36 | 350.36 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2215 |
| 353.14 | 353.14 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3157 |
| 356.82 | 356.82 | MODIFICACIONES DE AFT | 305 |
| 358.40 | 358.40 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1983 |
| 359.44 | 359.44 | Otros Ingresos | 4161 |
| 360.00 | 360.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2801 |
| 361.10 | 361.10 | SALIDAS PARA VENTA | 427 |
| 361.34 | 361.34 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4140 |
| 361.65 | 361.65 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 1614 |
| 362.00 | 362.00 | ajustando cambio de los grupos de subcuenta de la contabilidad presupuestada | 881 |
| 362.00 | 362.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 1390 |
| 362.20 | 362.20 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2464 |
| 362.67 | 362.67 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1027 |
| 363.17 | 363.17 | Ajuste entre cuentas de gastos. | 3425 |
| 364.26 | 364.26 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1494 |
| 365.00 | 365.00 | Otros Ingresos | 3974 |
| 366.00 | 366.00 | ajustando contabilidad de salarios indebidos | 4308 |
| 366.00 | 366.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 1320 |
| 367.20 | 367.20 | CONTABILIZANDO AJUSTE A LA 165 POR NO CORRESPONDER REGISTRAR COMO INVALIDES PARCIAL | 2799 |
| 369.95 | 369.95 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1848 |
| 370.50 | 370.50 | COMPRA DE AFT | 3462 |
| 370.50 | 370.50 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3461 |
| 371.05 | 371.05 | Otros Ingresos | 1785 |
| 371.90 | 371.90 | sacando de gasto y llevando utiles y herramientas vs-7,24,26,39 y 150 de 2007 | 2434 |
| 372.03 | 372.03 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2433 |
| 372.88 | 372.88 | ajustes entre subcuentas de gastos en la contabilidad presupuestada, IR-037 | 1221 |
| 374.00 | 374.00 | Pagos Anticipados | 2722 |
| 374.00 | 374.00 | Pagos Anticipados | 3168 |
| 375.58 | 375.58 | Contabilizando la cancelacion del Expediente # 10/2008 de Faltantes de Bienes en Investigacion. | 4021 |
| 378.00 | 378.00 | Ajuste entre subcuentas de gasto en la contabilidad presupuestada | 1066 |
| 381.08 | 381.08 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4404 |
| 382.15 | 382.15 | Ingresos de cafetería | 1318 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 384.40 | 384.40 | AJUSTANDO CO-118 DEL MES DE DICIEMBRE/07 | 3359 |
| 386.00 | 386.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 3708 |
| 388.12 | 388.12 | Contabilizando la cancelacion del expediente 4/2008 por Sobrante en Investigacion segun autorizacion correspondiente. | 3585 |
| 388.47 | 388.47 | SALIDAS PARA VENTA | 2037 |
| 390.09 | 390.09 | Devolución de salario indebido (gasto) | 1082 |
| 392.00 | 392.00 | Obligación por Factura Emitida | 3631 |
| 392.20 | 392.20 | Depósito de Cheques | 2739 |
| 392.20 | 392.20 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2738 |
| 393.00 | 393.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3269 |
| 393.31 | 393.31 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 751 |
| 393.31 | 393.31 | contabilizando ajuste entre subctas , se cargo a la subcta 0010 y corresponde a la 0020 | 931 |
| 393.46 | 393.46 | Liquidación de Cobros Anticipados | 734 |
| 393.46 | 393.46 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 738 |
| 393.71 | 393.71 | Devolución de salario indebido (gasto) | 3357 |
| 396.65 | 396.65 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 3896 |
| 398.00 | 398.00 | Contabilizando liquidación del viaje a Republica Dominicana de Rolando Hernández Martínez | 2251 |
| 400.00 | 400.00 | Depósito de Cheques | 1942 |
| 400.00 | 400.00 | Obligación por Factura Emitida | 3053 |
| 400.00 | 400.00 | Otros Ingresos | 4258 |
| 400.00 | 400.00 | Pago de solicitudes de las provincias | 1860 |
| 400.00 | 400.00 | Pago de solicitudes de las provincias | 3052 |
| 400.60 | 400.60 | Liquidación de Cobros Anticipados | 697 |
| 400.60 | 400.60 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 700 |
| 400.84 | 400.84 | Otros Ingresos | 2070 |
| 402.15 | 402.15 | Anticipos a Justificar con Cheques | 4039 |
| 402.15 | 402.15 | Obligación por Factura Emitida | 4038 |
| 406.50 | 406.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 3863 |
| 407.61 | 407.61 | ALTAS POR ENSAMBLAJE | 498 |
| 407.61 | 407.61 | COMPROBANTE DE AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION | 554 |
| 407.61 | 407.61 | OTRAS SALIDAS | 428 |
| 409.20 | 409.20 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2168 |
| 411.85 | 411.85 | Obligación por Factura Emitida | 2263 |
| 412.54 | 412.54 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3539 |
| 413.09 | 413.09 | ajustando comprobante nomia de trabajadores con tarjetas del mes de abril pues se cargo agosto dos lic de maternidad por \$549.81 y 551.76 | 927 |
| 414.72 | 414.72 | Obligación por Factura Emitida | 1781 |
| 415.00 | 415.00 | Liquidación de Cobros Anticipados | 4052 |
| 415.00 | 415.00 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 4048 |
| 415.63 | 415.63 | VENTAS DE AFT | 1965 |
| 416.30 | 416.30 | Cobros Anticipados | 4160 |
| 416.70 | 416.70 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3810 |
| 416.87 | 416.87 | cancelando sobrante de aft | 1252 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 418.11 | 418.11 | MODIFICACIONES DE AFT | 1903 |
| 418.33 | 418.33 | Devolución de salario indebido (gasto) | 1536 |
| 420.00 | 420.00 | Liquiudacion de efectivo | 3478 |
| 420.00 | 420.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 3456 |
| 420.90 | 420.90 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3228 |
| 424.50 | 424.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 513 |
| 425.00 | 425.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 1388 |
| 425.00 | 425.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 1473 |
| 427.00 | 427.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2874 |
| 427.97 | 427.97 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1994 |
| 429.85 | 429.85 | Intereses y Comisiones Bancarias | 238 |
| 430.64 | 430.64 | Depósito de efectivo | 4295 |
| 432.01 | 432.01 | contabilizando ajuste a la 590-010 | 4507 |
| 435.00 | 435.00 | Pago de Retenciones al Banco | 1321 |
| 436.40 | 436.40 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2506 |
| 436.75 | 436.75 | Obligación por Factura Emitida | 4389 |
| 437.00 | 437.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1562 |
| 438.81 | 438.81 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2741 |
| 438.82 | 438.82 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 4043 |
| 440.00 | 440.00 | Otros Ingresos | 3658 |
| 447.23 | 447.23 | Cobros Anticipados | 310 |
| 451.76 | 451.76 | SALIDAS PARA VENTA | 3997 |
| 451.76 | 451.76 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3996 |
| 452.00 | 452.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 390 |
| 452.20 | 452.20 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1765 |
| 453.06 | 453.06 | Reintegro de Salario Indebido | 1535 |
| 453.07 | 453.07 | Contabilizando el alta de utiles y herramientas para el comedor 18/3/08 | 3892 |
| 453.57 | 453.57 | SALIDAS PARA VENTA | 3520 |
| 453.57 | 453.57 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3519 |
| 453.80 | 453.80 | Liquiudacion de efectivo | 874 |
| 455.00 | 455.00 | fijando aporte por pago die de salario al compañero jose ferria mes de dieicmbre | 3447 |
| 455.78 | 455.78 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO ajustando comp 147 por haber llevado a gasto lla lic de | 3643 |
| 458.17 | 458.17 | maternidad de klara susana perez y no reflejarse en la cta adeudo con el presup para su reintegro | 406 |
| 461.05 | 461.05 | Ajustando la contabilidad presupuestada por contabilizacion doble de la fact# 2702679 que fue contabilizada el año pasado. | 4214 |
| 462.48 | 462.48 | Abriendo expediente de pérdidas de útiles del comedor 3/4/08 | 4106 |
| 462.48 | 462.48 | Contabilizando el cierre del expediente No-12 de 3/4/08 | 4107 |
| 463.67 | 463.67 | Liquidación de Cobros Anticipados | 849 |
| 464.10 | 464.10 | Obligación por cobrar a Trabajador | 3619 |
| 465.00 | 465.00 | Reintegro del Drtor Adolfo Cedrón de su viaje a Chile Est. Cta. 729 11/02/08 | 3546 |
| 465.00 | 465.00 | Reintegro del Drtor DPF Guantnamo de su viaje a Chile Est. Cta. 729 11/02/08 | 3545 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 468.72 | 468.72 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1779 |
| 468.89 | 468.89 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 481 |
| 469.62 | 469.62 | Pago de Retenciones al Banco | 1073 |
| 472.80 | 472.80 | Obligación por Factura Emitida | 4153 |
| 475.70 | 475.70 | Ajustando comprobante No 283 , que por error se contabilizo a la cuenta 332-0050-001 debiendo ser a la 353-0050-001 | 4090 |
| 475.70 | 475.70 | Llevando a gasto pago de diferencia de un motor Fact# a142 , correspondiente al mes de diciembre del 2007 | 4065 |
| 476.00 | 476.00 | contab gastos presup del mes de marzo | 550 |
| 476.20 | 476.20 | Transferencia entre Cuentas Bancarias | 1435 |
| 478.16 | 478.16 | Obligación por Factura Emitida | 3873 |
| 480.00 | 480.00 | Otros Ingresos | 2155 |
| 480.00 | 480.00 | Otros Ingresos | 2596 |
| 480.00 | 480.00 | Otros Ingresos | 3993 |
| 480.64 | 480.64 | CONTABILIZANDO AJUSTE ENTRE SUBCTAS | 224 |
| 485.88 | 485.88 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4064 |
| 486.19 | 486.19 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3301 |
| 486.40 | 486.40 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2165 |
| 486.50 | 486.50 | Otros Ingresos | 2281 |
| 491.97 | 491.97 | Pago de Retenciones al Banco | 2731 |
| 492.17 | 492.17 | Pago de Retenciones al Banco | 2298 |
| 494.42 | 494.42 | SALIDAS PARA VENTA | 1245 |
| 494.75 | 494.75 | Obligación por Factura Emitida | 1767 |
| 495.03 | 495.03 | contabilizando ajuste por error al ajustar los salarios y vacaciones indebidos | 4305 |
| 495.20 | 495.20 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1095 |
| 495.20 | 495.20 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1094 |
| 497.74 | 497.74 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1290 |
| 498.52 | 498.52 | Devoluciones de Salarios | 1068 |
| 500.69 | 500.69 | Otros Ingresos | 3471 |
| 501.00 | 501.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3243 |
| 503.05 | 503.05 | Obligación por Factura Emitida | 2832 |
| 504.07 | 504.07 | ALTAS POR ENSAMBLAJE | 3537 |
| 504.07 | 504.07 | OTRAS SALIDAS | 2060 |
| 504.07 | 504.07 | Rectificando error en subcuenta en el Cpte 114 del mes de Febrero/08 de inventario | 3575 |
| 504.25 | 504.25 | Ingresos de cafetería | 892 |
| 506.28 | 506.28 | contabilizando alta de utiles y herramienta cargado a gasto por error se adjunta relacion | 817 |
| 506.43 | 506.43 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3066 |
| 507.48 | 507.48 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4547 |
| 507.71 | 507.71 | Otros Ingresos | 4237 |
| 510.00 | 510.00 | Llevando a gastos los cheques No 30307031,30587582,40188777,50093591,50630929,60566430 segun autorizacion correspondiente(DCF-25 del 25/2/2008) | 3589 |
| 513.82 | 513.82 | Créditos Recibidos | 2658 |
| 513.82 | 513.82 | Devolución de salario indebido (gasto) | 2657 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 516.04 | 516.04 | Obligación por Factura Emitida | 1941 |
| 516.90 | 516.90 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 328 |
| 516.90 | 516.90 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 338 |
| 518.10 | 518.10 | Depósito de efectivo | 4190 |
| 520.04 | 520.04 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3557 |
| 520.30 | 520.30 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 484 |
| 521.13 | 521.13 | SALIDAS PARA VENTA | 1119 |
| 522.50 | 522.50 | Pago de solicitudes de las provincias | 3952 |
| 525.00 | 525.00 | Contabilizando gasto por pasaje en avión de Miriam del Rosario Peralta de Valle por viaje a Panama | 794 |
| 526.00 | 526.00 | ajustando parte del comprobante 208 de enero pues no se va a pagar los estantes de madera que habian en el edificio | 4505 |
| 526.00 | 526.00 | BAJAS DE AFT | 3625 |
| 526.00 | 526.00 | BAJAS DE AFT | 3681 |
| 526.75 | 526.75 | Obligación por Factura Emitida | 2544 |
| 528.19 | 528.19 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3060 |
| 529.00 | 529.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3504 |
| 529.66 | 529.66 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1773 |
| 529.84 | 529.84 | Pago de Retenciones al Banco | 1005 |
| 530.36 | 530.36 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3420 |
| 534.89 | 534.89 | AJUSTANDO LA CUENTA DE GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTADOS | 3378 |
| 535.40 | 535.40 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3092 |
| 535.73 | 535.73 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1809 |
| 540.28 | 540.28 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 3448 |
| 542.00 | 542.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 1946 |
| 545.00 | 545.00 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2242 |
| 548.67 | 548.67 | SALIDAS PARA VENTA | 2057 |
| 549.32 | 549.32 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3563 |
| 550.22 | 550.22 | Obligación por Factura Emitida | 4024 |
| 550.37 | 550.37 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2582 |
| 550.53 | 550.53 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1564 |
| 550.70 | 550.70 | Obligación por Factura Emitida | 1987 |
| 552.00 | 552.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 2994 |
| 554.77 | 554.77 | conabilizando ajuste contab preupuestada por reintegro de salario | 3407 |
| 557.00 | 557.00 | Depósito de efectivo | 1284 |
| 557.00 | 557.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1283 |
| 558.68 | 558.68 | Intereses y Comisiones Bancarias | 860 |
| 559.72 | 559.72 | Otros Ingresos | 1605 |
| 559.89 | 559.89 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4363 |
| 562.47 | 562.47 | Cheques Depositados en Transito Carga Inicial | 221 |
| 562.65 | 562.65 | Obligación por Factura Emitida | 2347 |
| 562.99 | 562.99 | Depósito de Cheques | 3706 |
| 562.99 | 562.99 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 3579 |
| 562.99 | 562.99 | Liquidación de Cobros Anticipados | 3581 |
| 563.06 | 563.06 | contabilizando nominilla de salario pago adicional | 1577 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 565.50 | 565.50 | Pago de Retenciones al Banco | 4219 |
| 568.52 | 568.52 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3878 |
| 570.00 | 570.00 | Liquiudacion de efectivo | 268 |
| 570.00 | 570.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 263 |
| 570.08 | 570.08 | OTRAS SALIDAS | 3827 |
| 570.40 | 570.40 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 4480 |
| 573.45 | 573.45 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3965 |
| 575.12 | 575.12 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2897 |
| 575.75 | 575.75 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2542 |
| | | Revirtiendo contabilización en la contabilidad presupuestada | |
| 577.31 | 577.31 | por haberse registrado doble en los IR # 103, 104 y 105 del Taller Automotriz en el mes de Junio/2007. | 1125 |
| 578.08 | 578.08 | Obligaciones de Pagos Carga Inicial | 1254 |
| 579.50 | 579.50 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 1389 |
| 580.55 | 580.55 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2065 |
| 581.60 | 581.60 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 1912 |
| 581.60 | 581.60 | Solic. No. 46 Compra de boleto aéreo por viaje a Rep. Dominicana Est. Cta. 46 8/10/07 | 1913 |
| 582.27 | 582.27 | revirtiendo gasto presup por salario indebido | 1105 |
| 582.76 | 582.76 | ajustando co-# 54 del mes de marzo -07 por contab incorrecta | 587 |
| 583.10 | 583.10 | contabilizando ajuste entre subctas de los gastos presupuetarios del mes de Oct/07 | 2122 |
| 583.15 | 583.15 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 844 |
| 587.27 | 587.27 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2784 |
| 588.07 | 588.07 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1610 |
| 588.86 | 588.86 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4552 |
| 589.35 | 589.35 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1646 |
| 591.10 | 591.10 | Ingresos de comedores | 3994 |
| 592.92 | 592.92 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3792 |
| 593.04 | 593.04 | Pagos Anticipados | 3491 |
| 598.00 | 598.00 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 1360 |
| 598.09 | 598.09 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3686 |
| 598.64 | 598.64 | Obligación por Factura Emitida | 3437 |
| 599.48 | 599.48 | contab devolucion de decreto ley/234 y lic de maternidad | 591 |
| 600.76 | 600.76 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 2967 |
| 601.00 | 601.00 | Pagos Anticipados | 4244 |
| 601.41 | 601.41 | Depósito de efectivo | 4271 |
| 602.45 | 602.45 | Depósito de Cheques | 923 |
| 602.50 | 602.50 | contabiliz ajust contab presup por reintegro de salario indebido | 1575 |
| 602.92 | 602.92 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2472 |
| 603.15 | 603.15 | Otros Ingresos | 4405 |
| 607.50 | 607.50 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3152 |
| 611.65 | 611.65 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2345 |
| 615.52 | 615.52 | Devolución de salario indebido (gasto) | 768 |
| 615.54 | 615.54 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 4128 |
| 616.37 | 616.37 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4543 |
| 617.59 | 617.59 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1875 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 619.08 | 619.08 | rebajando de la contab presup importe de lic de mernidad considerado como salario | 1581 |
| 619.08 | 619.08 | sacando de gasto un importe de lic de maternidad que correspondia a la cta 165 adeudos con el presup | 1582 |
| 620.00 | 620.00 | Depósito de Cheques | 4515 |
| 620.04 | 620.04 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4023 |
| 621.06 | 621.06 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2343 |
| 622.25 | 622.25 | Cobros Anticipados | 3377 |
| 623.28 | 623.28 | BAJAS DE AFT | 4014 |
| | | Contabilizando a gasto los cheques # 10445702, 166260, 30553734 por concepto de cursos de cocineros en la | |
| 624.00 | 624.00 | especialidad de Lunchim , cursos de computacion , servicios gastronomicos.(DCF-287 y DRH-458)(por orientaciones de la directora) | 3151 |
| 624.00 | 624.00 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 3141 |
| 624.94 | 624.94 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3559 |
| 625.81 | 625.81 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3084 |
| 626.21 | 626.21 | Ajuste de saldo | 209 |
| 627.34 | 627.34 | Obligación por Factura Emitida | 542 |
| 632.02 | 632.02 | Otros Ingresos | 1161 |
| 633.50 | 633.50 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2836 |
| 633.75 | 633.75 | Ingresos de comedores | 3617 |
| 633.76 | 633.76 | rebajando gasto diferencia de factura | 3875 |
| 636.50 | 636.50 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 381 |
| 636.50 | 636.50 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 445 |
| 636.51 | 636.51 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 2339 |
| 637.90 | 637.90 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1623 |
| 638.00 | 638.00 | Sacando de la cta 161-02 anticipo , importe correspondiente al boleto aereo por viaje a Panama de la Cra. Aracelis Sito Cabo | 2208 |
| 638.58 | 638.58 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2344 |
| 639.75 | 639.75 | Depósito de efectivo | 3648 |
| 642.90 | 642.90 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1511 |
| 642.90 | 642.90 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1509 |
| 646.28 | 646.28 | SALIDAS PARA VENTA | 945 |
| 647.64 | 647.64 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3435 |
| 651.40 | 651.40 | Contabilizando los gasto del viaje a Panamá de Amparo Esperanza Morffi Beldarrain | 876 |
| 652.00 | 652.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 2253 |
| 652.92 | 652.92 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3348 |
| 653.40 | 653.40 | Ingresos de comedores | 4181 |
| 653.91 | 653.91 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3685 |
| 654.00 | 654.00 | Ajuste entre cuentas transitorias. | 202 |
| 656.46 | 656.46 | Obligación por Factura Emitida | 4400 |
| 660.00 | 660.00 | Estímulo a Trabajadores (cobro de la MN) | 124 |
| 660.00 | 660.00 | Estimulo a Trabajadores (Pago en CUC) | 126 |
| 660.85 | 660.85 | Ingresos de comedores | 3991 |
| 662.64 | 662.64 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 148 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 664.13 | 664.13 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4551 |
| 668.00 | 668.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 1312 |
| 668.31 | 668.31 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1026 |
| 668.98 | 668.98 | Pago de solicitudes de las provincias | 1456 |
| 668.99 | 668.99 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2601 |
| 669.00 | 669.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3932 |
| 670.22 | 670.22 | Obligación por Factura Emitida | 3308 |
| 670.50 | 670.50 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 843 |
| 671.95 | 671.95 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 791 |
| 673.65 | 673.65 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3273 |
| 677.23 | 677.23 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 129 |
| 677.35 | 677.35 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 448 |
| 677.35 | 677.35 | Otros Ingresos | 447 |
| 677.44 | 677.44 | Créditos Recibidos | 1343 |
| 677.44 | 677.44 | Devolución de salario indebido (gasto) | 1342 |
| 678.73 | 678.73 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4368 |
| 679.55 | 679.55 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 84 |
| 681.55 | 681.55 | Otros Ingresos | 301 |
| 682.95 | 682.95 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 3936 |
| 683.53 | 683.53 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 1341 |
| 684.55 | 684.55 | Ingresos de comedores | 2701 |
| 685.66 | 685.66 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 3295 |
| 686.98 | 686.98 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 1020 |
| 689.81 | 689.81 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2374 |
| 691.35 | 691.35 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3897 |
| 692.34 | 692.34 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1730 |
| 694.60 | 694.60 | Depósito de efectivo | 2173 |
| 694.60 | 694.60 | Ingresos de comedores | 2164 |
| 695.64 | 695.64 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4395 |
| 696.70 | 696.70 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2406 |
| 698.65 | 698.65 | Ingresos de comedores | 4514 |
| 699.85 | 699.85 | Pago de Retenciones al Banco | 1148 |
| 700.00 | 700.00 | Cobros Anticipados | 85 |
| 701.70 | 701.70 | Ingresos de comedores | 4592 |
| 701.72 | 701.72 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4008 |
| 702.55 | 702.55 | Depósito de efectivo | 2748 |
| 702.55 | 702.55 | Ingresos de comedores | 2742 |
| 704.72 | 704.72 | Otros Ingresos | 4053 |
| 706.33 | 706.33 | Obligación por Factura Emitida | 1670 |
| 707.00 | 707.00 | Depósito de Cheques | 3466 |
| 707.20 | 707.20 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 809 |
| 708.00 | 708.00 | Ingresos de comedores | 3880 |
| 708.55 | 708.55 | Depósito de efectivo | 2713 |
| | | Sacando de la cta-161-02-1013 importe correspondiente al | |
| 710.00 | 710.00 | Boleto aereo por viaje a Venezuela de Alejandro Miguel Gil Fernández | 1226 |
| 712.00 | 712.00 | Depósito de Cheques | 2069 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 712.85 | 712.85 | Ingresos de comedores | 3179 |
| 714.45 | 714.45 | Ingresos de comedores | 4520 |
| 715.15 | 715.15 | Ingresos de comedores | 1847 |
| 716.40 | 716.40 | Depósito de efectivo | 4255 |
| 716.40 | 716.40 | Ingresos de comedores | 4245 |
| 719.10 | 719.10 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1347 |
| 719.25 | 719.25 | Ingresos de comedores | 3071 |
| | | llevando a gasto diferencias en precios por entradas de | |
| 719.34 | 719.34 | productos que entraron por alta de entrega y se le dio salida a productos ante de hacer el ajuste | 1417 |
| 719.70 | 719.70 | Depósito de efectivo | 3560 |
| 719.70 | 719.70 | Ingresos de comedores | 3555 |
| 723.31 | 723.31 | Pago de solicitudes de las provincias | 736 |
| 723.60 | 723.60 | Pagos Anticipados | 2746 |
| 723.86 | 723.86 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 981 |
| 725.00 | 725.00 | Liquiudacion de efectivo | 832 |
| 725.05 | 725.05 | Ingresos de comedores | 2257 |
| 725.25 | 725.25 | Depósito de efectivo | 3132 |
| 726.68 | 726.68 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 3574 |
| 728.28 | 728.28 | Pagos Anticipados | 4518 |
| 730.10 | 730.10 | Ingresos de comedores | 3266 |
| 731.40 | 731.40 | Ingresos de comedores | 3131 |
| 732.24 | 732.24 | contabilizando salario no reclamado del mes de enero trab s/tarj | 410 |
| 732.24 | 732.24 | Reintegros de Salarios no Reclamados | 278 |
| 732.76 | 732.76 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2919 |
| 733.00 | 733.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1364 |
| 733.30 | 733.30 | Ingresos de comedores | 1747 |
| 734.22 | 734.22 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 1392 |
| 735.81 | 735.81 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1591 |
| 737.00 | 737.00 | Depósito de efectivo | 3606 |
| 738.27 | 738.27 | Ajustando lel gasto presupuestado por erroe en la contabilización. | 3715 |
| 738.54 | 738.54 | Otros Ingresos | 3901 |
| 742.59 | 742.59 | COMPRA DE AFT | 4201 |
| 744.17 | 744.17 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1558 |
| 746.60 | 746.60 | Ingresos de comedores | 3172 |
| 747.55 | 747.55 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 296 |
| 748.00 | 748.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2435 |
| 748.25 | 748.25 | Ingresos de comedores | 4385 |
| | | Contabilizando cancelacion del expediente #02/2007 por | |
| 749.96 | 749.96 | faltantes de bienes en investigación según autorización correspondiente . | 1700 |
| 750.09 | 750.09 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 668 |
| 750.70 | 750.70 | Ingresos de comedores | 1795 |
| 752.68 | 752.68 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4341 |
| 753.26 | 753.26 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1624 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 760.00 | 760.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 705 |
| 761.15 | 761.15 | Ingresos de comedores | 3980 |
| 761.55 | 761.55 | Ingresos de comedores | 3821 |
| 762.67 | 762.67 | Pagos Anticipados | 4228 |
| 762.75 | 762.75 | Ingresos de comedores | 2720 |
| 762.95 | 762.95 | Depósito de efectivo | 3156 |
| 765.80 | 765.80 | Ingresos de comedores | 3788 |
| 766.15 | 766.15 | Depósito de efectivo | 2669 |
| 766.40 | 766.40 | Ingresos de comedores | 2668 |
| 766.76 | 766.76 | CONTABILIZANDO CIERRE EXPEDIENTE -7 NOV | 2566 |
| 766.76 | 766.76 | llevando a expediente de de perdida utiles de hotelito | 2314 |
| 768.45 | 768.45 | Ingresos de comedores | 3646 |
| 769.40 | 769.40 | Ingresos de comedores | 4037 |
| 770.65 | 770.65 | Depósito de efectivo | 3167 |
| 770.65 | 770.65 | Ingresos de comedores | 3134 |
| | | sacando de gasto los vs #57,76,104,108,125,149,159,168 y | |
| 771.38 | 771.38 | 176 del almacen de ferreteria del 2007 y llevando autiles y herramintas | 2309 |
| 771.41 | 771.41 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2100 |
| 772.20 | 772.20 | Ingresos de comedores | 4239 |
| 774.50 | 774.50 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1766 |
| 775.40 | 775.40 | Pago de solicitudes de las provincias | 1678 |
| 777.55 | 777.55 | Ingresos de comedores | 1929 |
| 779.15 | 779.15 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1745 |
| 780.15 | 780.15 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2476 |
| 780.50 | 780.50 | Depósito de efectivo | 2705 |
| 780.50 | 780.50 | Ingresos de comedores | 2693 |
| 782.20 | 782.20 | Depósito de efectivo | 1819 |
| 782.20 | 782.20 | Ingresos de comedores | 1815 |
| 782.70 | 782.70 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 3693 |
| 782.79 | 782.79 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1970 |
| 785.00 | 785.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 446 |
| 788.48 | 788.48 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3445 |
| 788.54 | 788.54 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 4427 |
| 789.24 | 789.24 | SALIDAS PARA VENTA | 3672 |
| 789.24 | 789.24 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3671 |
| 791.29 | 791.29 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1648 |
| 791.60 | 791.60 | Ingresos de comedores | 2712 |
| | | Contabilizando a Gastos los cheques # 9284075-1, 9509915-5, | |
| 791.79 | 791.79 | 4206722-3 correspondientes a los años 2002 y 2003, segun autorizacion correspondiente (DCF-61) | 4361 |
| 792.22 | 792.22 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3306 |
| 794.25 | 794.25 | Obligación por Factura Emitida | 3154 |
| 795.42 | 795.42 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1869 |
| 795.70 | 795.70 | Ingresos de comedores | 2157 |
| 796.80 | 796.80 | Ingresos de comedores | 2386 |
| 797.92 | 797.92 | Depósito de efectivo | 3197 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 798.50 | 798.50 | Ingresos de comedores | 4401 |
| 799.73 | 799.73 | Depósito de Cheques | 1478 |
| 800.00 | 800.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4540 |
| 800.05 | 800.05 | Depósito de efectivo | 1873 |
| 800.05 | 800.05 | Ingresos de comedores | 1865 |
| 800.20 | 800.20 | MODIFICACIONES DE AFT | 857 |
| 800.35 | 800.35 | Depósito de efectivo | 3660 |
| 801.20 | 801.20 | Ingresos de comedores | 1439 |
| 803.10 | 803.10 | Ingresos de comedores | 2188 |
| 803.35 | 803.35 | Ingresos de comedores | 3280 |
| 803.86 | 803.86 | SALIDAS PARA VENTA | 1669 |
| 804.48 | 804.48 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 2009 |
| 804.65 | 804.65 | Depósito de efectivo | 2236 |
| 804.65 | 804.65 | Ingresos de comedores | 2230 |
| 807.00 | 807.00 | Depósito de efectivo | 3324 |
| 807.00 | 807.00 | Ingresos de comedores | 3303 |
| 808.00 | 808.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4541 |
| 811.90 | 811.90 | Ingresos de comedores | 4036 |
| 812.90 | 812.90 | Ingresos de comedores | 4347 |
| 814.75 | 814.75 | Depósito de efectivo | 3469 |
| 814.75 | 814.75 | Ingresos de comedores | 3457 |
| 816.24 | 816.24 | Contabilizando El recargo del 2% de las transacc. en USD del EST. CTA 14, 15/04/08. | 4333 |
| 816.55 | 816.55 | Depósito de efectivo | 1974 |
| 816.55 | 816.55 | Ingresos de comedores | 1935 |
| 817.02 | 817.02 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3113 |
| 817.12 | 817.12 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3081 |
| 818.20 | 818.20 | Depósito de efectivo | 1876 |
| 818.20 | 818.20 | Ingresos de comedores | 1872 |
| 818.63 | 818.63 | Obligación por Factura Emitida | 2507 |
| 822.07 | 822.07 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3431 |
| 822.94 | 822.94 | Otros Ingresos | 1282 |
| 823.74 | 823.74 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 993 |
| 824.88 | 824.88 | ALTAS POR ENSAMBLAJE | 1238 |
| 824.88 | 824.88 | OTRAS SALIDAS | 208 |
| 827.86 | 827.86 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 3922 |
| 828.27 | 828.27 | CONTABILIZANDO AJUSTE ENTRE CENTROS DE COSTO | 1460 |
| 828.27 | 828.27 | contabizando importe ajustado erroneamente | 1297 |
| 828.27 | 828.27 | contabizando importe ajustado erroneamente. CANCELANDO COMPROBANTE 41 | 1458 |
| 828.52 | 828.52 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 465 |
| 831.44 | 831.44 | Devolución de salario indebido (gasto) | 2590 |
| 833.00 | 833.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3548 |
| 834.95 | 834.95 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1954 |
| 836.00 | 836.00 | Contabilizando a Gasto la Factura No 19762 correspondiente a una compra de papel del año 2006(Solic# 36). | 4293 |
| 836.20 | 836.20 | Ingresos de comedores | 4558 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|--|---------------|
| 838.79 | 838.79 | Cobros Anticipados | 1486 |
| 839.24 | 839.24 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 3109 |
| 839.75 | 839.75 | Ingresos de comedores | 2686 |
| 841.42 | 841.42 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3534 |
| 842.25 | 842.25 | Depósito de efectivo | 1816 |
| 842.25 | 842.25 | Ingresos de comedores | 1801 |
| 846.45 | 846.45 | Depósito de efectivo | 2689 |
| 846.45 | 846.45 | Ingresos de comedores | 2675 |
| 851.18 | 851.18 | Devolución de salario indebido (gasto) | 578 |
| 851.50 | 851.50 | Ingresos de comedores | 2412 |
| 851.55 | 851.55 | Ingresos de comedores | 3323 |
| 851.78 | 851.78 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1859 |
| 852.15 | 852.15 | Depósito de efectivo | 2259 |
| 852.15 | 852.15 | Ingresos de comedores | 2247 |
| 853.45 | 853.45 | Ingresos de comedores | 1844 |
| 854.70 | 854.70 | Depósito de efectivo | 3325 |
| 854.82 | 854.82 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1650 |
| 855.29 | 855.29 | COMPRA DE AFT | 2449 |
| 855.29 | 855.29 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2448 |
| 855.35 | 855.35 | MODIFICACIONES DE AFT | 1596 |
| 855.60 | 855.60 | Ingresos de comedores | 3970 |
| 855.65 | 855.65 | Ingresos de comedores | 3948 |
| 857.05 | 857.05 | Depósito de efectivo | 4230 |
| 857.05 | 857.05 | Ingresos de comedores | 4225 |
| 857.18 | 857.18 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2351 |
| 857.52 | 857.52 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1128 |
| 858.36 | 858.36 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2327 |
| 860.92 | 860.92 | Cobros Anticipados | 2238 |
| 862.17 | 862.17 | Liquidación de Cobros Anticipados | 2177 |
| 863.17 | 863.17 | ajustando contabilidad presupuestada por error en compobante c/tarjeta | 1104 |
| 863.17 | 863.17 | Ajustando contabilizacion del combprobante de nomina c/tarjeta | 1103 |
| 864.08 | 864.08 | Obligación por Factura Emitida | 2475 |
| 864.94 | 864.94 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 1063 |
| 865.05 | 865.05 | Otros Ingresos | 2810 |
| 866.00 | 866.00 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1988 |
| 866.16 | 866.16 | Obligación por Factura Emitida | 4339 |
| 867.53 | 867.53 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4184 |
| 867.75 | 867.75 | Ingresos de comedores | 2194 |
| 868.28 | 868.28 | Contabilizando ajuste a las paridas presupuestarias por salario indebido | 820 |
| 868.70 | 868.70 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4285 |
| 869.10 | 869.10 | Ingresos de cafetería | 4369 |
| 870.00 | 870.00 | Extracción de Salario | 103 |
| 872.66 | 872.66 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 2550 |
| 873.86 | 873.86 | Otros Ingresos | 123 |
| 874.79 | 874.79 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 4428 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 875.35 | 875.35 | Depósito de efectivo | 3281 |
| 875.52 | 875.52 | Obligación por Factura Emitida | 2575 |
| 876.43 | 876.43 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 1928 |
| 878.38 | 878.38 | Sacando de la cta 161 importe por boleto aereo del viaje a Venezuela de alejandro Miguel Gil Fdez | 319 |
| 878.99 | 878.99 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3165 |
| 882.85 | 882.85 | Depósito de efectivo | 2885 |
| 884.15 | 884.15 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 2525 |
| 885.75 | 885.75 | Ingresos de comedores | 2369 |
| 887.10 | 887.10 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4356 |
| 889.88 | 889.88 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1952 |
| 889.96 | 889.96 | Pagos Anticipados | 3164 |
| 891.25 | 891.25 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4545 |
| 891.53 | 891.53 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 242 |
| 893.43 | 893.43 | Cobros Anticipados | 370 |
| 895.70 | 895.70 | Ingresos de comedores | 3770 |
| 897.94 | 897.94 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4134 |
| 898.76 | 898.76 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2899 |
| 900.00 | 900.00 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1281 |
| 900.00 | 900.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 2203 |
| 900.36 | 900.36 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1937 |
| 900.45 | 900.45 | Depósito de efectivo | 4242 |
| 900.45 | 900.45 | Ingresos de comedores | 4229 |
| 901.14 | 901.14 | Anticipos a Justificar con Cheques | 2295 |
| 903.84 | 903.84 | Pagos Anticipados | 3879 |
| 906.76 | 906.76 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2553 |
| 907.50 | 907.50 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3158 |
| 908.84 | 908.84 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3784 |
| 909.55 | 909.55 | Depósito de efectivo | 1922 |
| 909.58 | 909.58 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2473 |
| 910.02 | 910.02 | Otros Ingresos | 1304 |
| 910.79 | 910.79 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 848 |
| 911.23 | 911.23 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 1207 |
| 911.57 | 911.57 | Otros Ingresos | 885 |
| 911.79 | 911.79 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4337 |
| 912.30 | 912.30 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2749 |
| 912.45 | 912.45 | Ingresos de comedores | 1786 |
| 914.33 | 914.33 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3069 |
| 916.65 | 916.65 | Depósito de efectivo | 1433 |
| 916.76 | 916.76 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 3716 |
| 918.82 | 918.82 | Disminución de Ingreso por Liquidación de Viaje | 373 |
| 919.08 | 919.08 | ajustando contabilizacion de los vales de salida 50 y 51 de febrero pue se cargaron a gasto aft | 3943 |
| 919.74 | 919.74 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 3261 |
| 921.65 | 921.65 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1311 |
| 922.10 | 922.10 | Depósito de efectivo | 3458 |
| 922.72 | 922.72 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2252 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|--------|---|---------------|
| 923.46 | 923.46 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2278 |
| 923.50 | 923.50 | Depósito de efectivo | 2431 |
| 926.14 | 926.14 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4340 |
| 928.41 | 928.41 | MODIFICACIONES DE AFT | 1583 |
| 930.54 | 930.54 | Pagos Anticipados | 102 |
| 930.54 | 930.54 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1953 |
| 931.96 | 931.96 | contabilizando ajuste entre subcuentas | 2248 |
| 934.70 | 934.70 | Pago de solicitudes de las provincias | 3900 |
| 936.63 | 936.63 | Depósito de Cheques | 3298 |
| 936.63 | 936.63 | Obligación por Factura Emitida | 3129 |
| 939.30 | 939.30 | Pago de Retenciones al Banco | 838 |
| 939.46 | 939.46 | Otros Ingresos | 464 |
| 941.73 | 941.73 | Otros Ingresos | 3184 |
| 946.30 | 946.30 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3783 |
| 946.61 | 946.61 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1444 |
| 947.80 | 947.80 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4414 |
| 947.88 | 947.88 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3776 |
| 949.96 | 949.96 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 777 |
| 951.30 | 951.30 | Depósito de efectivo | 2471 |
| 956.53 | 956.53 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2838 |
| 956.84 | 956.84 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3229 |
| 957.80 | 957.80 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1986 |
| 958.17 | 958.17 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1620 |
| 959.00 | 959.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 2202 |
| 961.00 | 961.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 955 |
| 961.69 | 961.69 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 291 |
| 962.50 | 962.50 | Pago de Retenciones al Banco | 780 |
| 963.09 | 963.09 | Depósito de efectivo | 2195 |
| 964.29 | 964.29 | Obligación por Factura Emitida | 1964 |
| 965.05 | 965.05 | Depósito de efectivo | 2280 |
| 965.42 | 965.42 | Devoluciones de Salarios | 3037 |
| 970.01 | 970.01 | Otros Ingresos | 1481 |
| 970.50 | 970.50 | Liquidación de Cobros Anticipados | 2788 |
| 970.50 | 970.50 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 2783 |
| 971.20 | 971.20 | Depósito de efectivo | 3242 |
| 971.87 | 971.87 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4212 |
| 976.81 | 976.81 | Anticipos a Justificar con Cheques | 2823 |
| 976.81 | 976.81 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2730 |
| 979.58 | 979.58 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 3350 |
| 980.00 | 980.00 | Ajutes entre subcuentas de los grupos presupuestarios del mes de Agosto/07 CH 7243716-0 27/8/07 | 1372 |
| 980.00 | 980.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2190 |
| 980.96 | 980.96 | COMPRA DE AFT | 2822 |
| 980.96 | 980.96 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2821 |
| 981.02 | 981.02 | Obligación por Factura Emitida | 3924 |
| 982.26 | 982.26 | Pagos Anticipados | 3245 |
| 985.46 | 985.46 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 132 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 986.60 | 986.60 | Depósito de efectivo | 3181 |
| 987.85 | 987.85 | MODIFICACIONES DE AFT | 1532 |
| 987.91 | 987.91 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 888 |
| 991.22 | 991.22 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4152 |
| 992.00 | 992.00 | Ajuste entre subcuentas | 796 |
| 995.05 | 995.05 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 2775 |
| 995.20 | 995.20 | Otros Pagos | 532 |
| 995.48 | 995.48 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1288 |
| 995.49 | 995.49 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1968 |
| 996.68 | 996.68 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 1705 |
| 998.32 | 998.32 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3861 |
| 998.64 | 998.64 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3958 |
| 999.14 | 999.14 | Liquidación de Cobros Anticipados | 4384 |
| 1000.00 | 1000.00 | Contabilizando el pago de honorarios profesionales por servicios de asesoría y asistencia legal, TH-71 No. 408 | 4528 |
| 1000.00 | 1000.00 | Pago de Honorarios por servicios de asesoraia. TH-71 No. 126 | 3751 |
| 1000.02 | 1000.02 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4093 |
| 1000.81 | 1000.81 | Pagos Anticipados | 4357 |
| 1004.62 | 1004.62 | Liquidación de Pagos Anticipados | 358 |
| 1006.40 | 1006.40 | Depósito de efectivo | 2677 |
| 1006.46 | 1006.46 | Depósito de Cheques | 2411 |
| 1006.83 | 1006.83 | Ajustando cpte de operaciones de salarios del mes de febrero/07 por haberse llevado a gasto de salarios el pago de 2 salarios no reclamados T-1326 por 589.06 y T-881 por 143.18 | 1213 |
| 1006.83 | 1006.83 | Rebajando de la contabilidad presupuestaria importes de salarios del mes de febrero/07 | 1212 |
| 1007.98 | 1007.98 | contabilizando ajuste entre epigrafe | 420 |
| 1008.00 | 1008.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2176 |
| 1016.14 | 1016.14 | contabilizando reintegro de salario indebido | 1378 |
| 1017.20 | 1017.20 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1554 |
| 1017.58 | 1017.58 | cancelando parte del expediente de faltante de aft segun acuerdo # 46-07 del Consejo de Direccion | 571 |
| 1020.10 | 1020.10 | Pagos Anticipados | 3136 |
| 1024.79 | 1024.79 | Cobros Anticipados | 2450 |
| 1026.33 | 1026.33 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 2199 |
| 1028.56 | 1028.56 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2545 |
| 1029.50 | 1029.50 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4516 |
| 1030.59 | 1030.59 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 1686 |
| 1032.42 | 1032.42 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3277 |
| 1032.68 | 1032.68 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 415 |
| 1034.48 | 1034.48 | Depósito de efectivo | 1850 |
| 1034.83 | 1034.83 | Depósito de efectivo | 2404 |
| 1036.53 | 1036.53 | Contabilizando salario indebido | 582 |
| 1037.35 | 1037.35 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4589 |
| 1039.00 | 1039.00 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2494 |
| 1039.35 | 1039.35 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 2440 |
| 1039.44 | 1039.44 | MODIFICACIONES DE AFT | 1904 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 1042.19 | 1042.19 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2584 |
| 1046.12 | 1046.12 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1626 |
| 1046.50 | 1046.50 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 3989 |
| 1046.57 | 1046.57 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3990 |
| 1050.00 | 1050.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 679 |
| 1051.01 | 1051.01 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2541 |
| 1051.27 | 1051.27 | Obligación por Factura Emitida | 4585 |
| 1051.32 | 1051.32 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3596 |
| 1051.95 | 1051.95 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2709 |
| 1054.15 | 1054.15 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3580 |
| 1055.10 | 1055.10 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2830 |
| 1055.40 | 1055.40 | Pago de solicitudes de las provincias | 2395 |
| 1057.02 | 1057.02 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1625 |
| 1059.98 | 1059.98 | Obligación por Factura Emitida | 3065 |
| 1060.57 | 1060.57 | conabilizando ajuste por error conabilizacion | 1409 |
| 1061.00 | 1061.00 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 3346 |
| 1061.50 | 1061.50 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1797 |
| 1062.77 | 1062.77 | Obligación por Factura Emitida | 3107 |
| 1064.30 | 1064.30 | Depósito de efectivo | 2371 |
| 1067.65 | 1067.65 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2654 |
| 1067.89 | 1067.89 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 94 |
| 1070.51 | 1070.51 | Otros Ingresos | 997 |
| 1072.89 | 1072.89 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1046 |
| 1072.89 | 1072.89 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1048 |
| 1073.20 | 1073.20 | Obligación por Factura Emitida | 1727 |
| 1073.71 | 1073.71 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2501 |
| 1082.79 | 1082.79 | Obligación por Factura Emitida | 4323 |
| 1085.19 | 1085.19 | Depósito de efectivo | 1851 |
| 1088.26 | 1088.26 | Liquidación de Cobros Anticipados | 883 |
| 1092.70 | 1092.70 | Pago de solicitudes de las provincias | 1314 |
| 1092.80 | 1092.80 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2235 |
| 1093.86 | 1093.86 | Pago de solicitudes de las provincias | 3376 |
| 1094.00 | 1094.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3133 |
| 1094.73 | 1094.73 | Depósito de efectivo | 4386 |
| 1095.61 | 1095.61 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2691 |
| 1098.88 | 1098.88 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1757 |
| 1100.00 | 1100.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1798 |
| 1101.57 | 1101.57 | ajustando contabilizacion del comprobante de trabajadores con tarjeta magneticas pus se cargaron dos lic de maternidad | 928 |
| 1101.57 | 1101.57 | ajustando error contable ocurrido en el mes de abril | 926 |
| 1101.98 | 1101.98 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3063 |
| 1103.15 | 1103.15 | Depósito de efectivo | 3773 |
| 1103.15 | 1103.15 | Ingresos de comedores | 3699 |
| 1103.29 | 1103.29 | Otros Cobros | 489 |
| 1104.35 | 1104.35 | Depósito de efectivo | 1789 |
| 1104.49 | 1104.49 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4319 |
| 1107.06 | 1107.06 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 1358 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 1109.01 | 1109.01 | Depósito de efectivo | 2740 |
| 1113.00 | 1113.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 1472 |
| 1124.68 | 1124.68 | Obligación por Factura Emitida | 4265 |
| 1126.50 | 1126.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 477 |
| 1131.70 | 1131.70 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4392 |
| 1135.68 | 1135.68 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2348 |
| 1136.71 | 1136.71 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 992 |
| 1138.87 | 1138.87 | Ajustando parte del co-#7 de abril por error en configuracion salen ctas 491 y 60-39 | 792 |
| 1140.80 | 1140.80 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1553 |
| 1144.93 | 1144.93 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2020 |
| 1146.09 | 1146.09 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3371 |
| 1149.50 | 1149.50 | Ajuste de saldo entre centros de costos, por error en anotación en el reembolso # 1. | 313 |
| 1153.14 | 1153.14 | SALIDAS PARA VENTA | 3316 |
| 1156.60 | 1156.60 | Créditos Recibidos | 712 |
| 1156.60 | 1156.60 | Liquidaciones de nóminas | 713 |
| 1158.67 | 1158.67 | Pago de solicitudes de las provincias | 1510 |
| 1164.00 | 1164.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 1181 |
| 1165.57 | 1165.57 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4243 |
| 1169.82 | 1169.82 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1768 |
| 1172.73 | 1172.73 | Obligación por Factura Emitida | 3362 |
| 1174.88 | 1174.88 | Pago de solicitudes de las provincias | 4572 |
| 1175.00 | 1175.00 | Otros Ingresos | 2718 |
| 1175.04 | 1175.04 | Depósito de efectivo | 2377 |
| 1176.98 | 1176.98 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2765 |
| | | Ajuste entre elemento de gasto de las obligación del CH | |
| 1179.67 | 1179.67 | 7396286-8 8/1/08 por 459.67 y del TH-71 No. 3 4/1/08 por 720.00 | 3305 |
| 1179.88 | 1179.88 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3779 |
| 1183.96 | 1183.96 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1870 |
| 1184.70 | 1184.70 | Pago de solicitudes de las provincias | 3834 |
| 1192.95 | 1192.95 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4154 |
| 1193.00 | 1193.00 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3629 |
| 1194.24 | 1194.24 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2330 |
| 1194.25 | 1194.25 | Contabilizando gasto por viaje a Venezuela de Alejandro | 2428 |
| 1198.85 | 1198.85 | Depósito de efectivo | 2695 |
| 1200.73 | 1200.73 | BAJAS DE AFT | 2243 |
| 1201.29 | 1201.29 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3506 |
| 1202.15 | 1202.15 | Ajustando suebelementos de gastos Fact 985 por concepto de cartas particulares etc. | 1227 |
| 1202.70 | 1202.70 | Otros Ingresos | 1170 |
| 1203.16 | 1203.16 | Cobros Anticipados | 673 |
| 1203.50 | 1203.50 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 164 |
| 1204.36 | 1204.36 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3710 |
| 1204.60 | 1204.60 | Depósito de efectivo | 1748 |
| 1204.93 | 1204.93 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4275 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 1205.01 | 1205.01 | SALIDAS PARA VENTA | 3511 |
| 1205.02 | 1205.02 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3510 |
| 1206.20 | 1206.20 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1306 |
| 1207.32 | 1207.32 | Contabilizando ajustes de gastos presupuestarios de Julio/07 | 1246 |
| 1207.65 | 1207.65 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 143 |
| 1207.65 | 1207.65 | Pago de solicitudes de las provincias | 161 |
| 1208.62 | 1208.62 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1086 |
| 1209.22 | 1209.22 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3294 |
| 1212.11 | 1212.11 | Abriendo expediente por pérdida de utiles y herramientas detectado en chequeo de los mismos. | 3691 |
| 1213.71 | 1213.71 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4149 |
| 1214.53 | 1214.53 | VENTAS DE AFT | 663 |
| 1215.45 | 1215.45 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2354 |
| 1217.58 | 1217.58 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3365 |
| 1221.56 | 1221.56 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3608 |
| 1224.00 | 1224.00 | Contabilizando a gastos el cheque# 4466218-2 por concepto de Participacion de 60 trabajadores en el evento sobre finanzas correspondiente al año 2004 | 3028 |
| 1224.72 | 1224.72 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3423 |
| 1232.66 | 1232.66 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3825 |
| 1232.98 | 1232.98 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4001 |
| 1235.69 | 1235.69 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1752 |
| 1239.40 | 1239.40 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2551 |
| 1242.36 | 1242.36 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1961 |
| 1244.91 | 1244.91 | abriendo expediente de perdias por utiles rotos del comedor | 2308 |
| 1244.91 | 1244.91 | CONTABILIZANDO CIERRE DEL EXPEDIENTE-6 MES DE NOV | 2565 |
| 1245.40 | 1245.40 | Ingresos de comedores | 2180 |
| 1256.95 | 1256.95 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1052 |
| 1258.18 | 1258.18 | Ajustando IR # 043 y 044 del 3/7/2007 por conceptos del medios informaticos | 1234 |
| 1260.00 | 1260.00 | Otros Ingresos | 97 |
| 1261.23 | 1261.23 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4321 |
| 1262.08 | 1262.08 | SALIDAS PARA VENTA | 197 |
| 1263.20 | 1263.20 | contabilizando ajuste e/ partida reg presupuestario | 379 |
| 1265.55 | 1265.55 | MODIFICACIONES DE AFT | 1981 |
| 1265.62 | 1265.62 | Obligación por Factura Emitida | 733 |
| 1267.61 | 1267.61 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3311 |
| 1270.46 | 1270.46 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 665 |
| 1271.65 | 1271.65 | Depósito de efectivo | 3503 |
| 1272.50 | 1272.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1479 |
| 1272.50 | 1272.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1505 |
| 1272.50 | 1272.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1701 |
| 1279.55 | 1279.55 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 57 |
| 1279.60 | 1279.60 | Obligación por Factura Emitida | 1634 |
| 1279.62 | 1279.62 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1551 |
| 1280.96 | 1280.96 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2707 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 1281.39 | 1281.39 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 500 |
| 1281.54 | 1281.54 | Depósito de efectivo | 2166 |
| 1282.20 | 1282.20 | Depósito de efectivo | 4247 |
| 1282.81 | 1282.81 | llevando a gasto saldo de la cta transitoria 353 por error al hacer las obligaciones | 232 |
| 1283.36 | 1283.36 | Transferencia entre Cuentas Bancarias | 3355 |
| 1284.49 | 1284.49 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2906 |
| 1286.30 | 1286.30 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2488 |
| 1286.94 | 1286.94 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 2936 |
| 1287.45 | 1287.45 | Pagos Anticipados | 3174 |
| 1287.91 | 1287.91 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2342 |
| 1290.03 | 1290.03 | Obligación por Factura Emitida | 4554 |
| 1290.12 | 1290.12 | SALIDAS PARA VENTA | 1673 |
| 1291.42 | 1291.42 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4135 |
| 1291.83 | 1291.83 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1807 |
| 1292.82 | 1292.82 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 3870 |
| 1292.87 | 1292.87 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 2758 |
| 1299.75 | 1299.75 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1967 |
| 1300.00 | 1300.00 | Otros Ingresos | 3820 |
| 1300.00 | 1300.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 1368 |
| 1304.00 | 1304.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 728 |
| 1304.28 | 1304.28 | SALIDAS PARA VENTA | 2059 |
| 1306.00 | 1306.00 | Otros Ingresos | 265 |
| 1306.18 | 1306.18 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3309 |
| 1314.44 | 1314.44 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1772 |
| 1317.00 | 1317.00 | Ingresos de comedores | 1157 |
| 1318.80 | 1318.80 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 979 |
| 1320.62 | 1320.62 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2463 |
| 1322.89 | 1322.89 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1960 |
| 1323.65 | 1323.65 | Ingresos de comedores | 1266 |
| 1324.25 | 1324.25 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3077 |
| 1324.46 | 1324.46 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3438 |
| 1327.26 | 1327.26 | Liquidación de Pagos Anticipados | 2913 |
| 1334.11 | 1334.11 | Obligación por Factura Emitida | 3514 |
| 1337.76 | 1337.76 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1751 |
| 1339.03 | 1339.03 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 1153 |
| 1339.03 | 1339.03 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 1656 |
| 1339.58 | 1339.58 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 352 |
| 1341.47 | 1341.47 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3488 |
| 1347.08 | 1347.08 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4432 |
| 1347.45 | 1347.45 | Depósito de efectivo | 3208 |
| 1348.00 | 1348.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1268 |
| 1352.11 | 1352.11 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4218 |
| 1352.51 | 1352.51 | contabilizando ajuste entre subctas | 116 |
| 1354.80 | 1354.80 | AJUSTES | 2409 |
| 1354.80 | 1354.80 | AJUSTES | 2659 |
| 1354.80 | 1354.80 | AJUSTES REVBERTIDO | 2523 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 1357.35 | 1357.35 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4560 |
| 1362.28 | 1362.28 | Depósito de efectivo | 2189 |
| 1362.30 | 1362.30 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2458 |
| 1363.83 | 1363.83 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3995 |
| 1365.21 | 1365.21 | Obligación por Factura Emitida | 4197 |
| 1366.40 | 1366.40 | Ingresos de comedores | 840 |
| 1372.53 | 1372.53 | Anotando consumo de combustible ESPECIAL, correspondiente al mes de enero/2007. | 150 |
| 1381.09 | 1381.09 | Consumo de combustible ESPECIAL en el mes de septiembre/2007. | 1660 |
| 1382.21 | 1382.21 | Anotando el consumo de combustible ESPECIAL, correspondiente al mes de Julio/2007. | 1203 |
| 1382.30 | 1382.30 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1316 |
| 1383.00 | 1383.00 | Anotando consumo de combustible ESPECIAL en el mes de Febrero/2007. | 360 |
| 1388.25 | 1388.25 | Depósito de efectivo | 1159 |
| 1390.55 | 1390.55 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4399 |
| 1390.58 | 1390.58 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3454 |
| 1390.71 | 1390.71 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1622 |
| 1396.64 | 1396.64 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3495 |
| 1398.38 | 1398.38 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3931 |
| 1400.80 | 1400.80 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3238 |
| 1401.28 | 1401.28 | Pago de solicitudes de las provincias | 1071 |
| 1409.31 | 1409.31 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1561 |
| 1415.39 | 1415.39 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2477 |
| 1416.38 | 1416.38 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 239 |
| 1416.40 | 1416.40 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1972 |
| 1418.54 | 1418.54 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 4238 |
| 1422.30 | 1422.30 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3591 |
| 1423.05 | 1423.05 | SALIDAS PARA VENTA | 4475 |
| 1423.06 | 1423.06 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 4474 |
| 1423.68 | 1423.68 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4300 |
| 1425.62 | 1425.62 | SALIDAS PARA VENTA | 4019 |
| 1425.62 | 1425.62 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 4018 |
| 1429.49 | 1429.49 | Obligación por Factura Emitida | 2530 |
| 1433.20 | 1433.20 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3223 |
| 1434.41 | 1434.41 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1315 |
| 1442.03 | 1442.03 | Obligación por Factura Emitida | 1884 |
| 1443.00 | 1443.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2752 |
| 1444.00 | 1444.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 541 |
| 1448.51 | 1448.51 | llevando a adeudo ccon el presup lic de maternidad y d/ley 234 | 367 |
| 1452.43 | 1452.43 | Anotando consumo de combustible ESPECIAL, durante el mes de agosto/2007. | 1381 |
| 1459.75 | 1459.75 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores ajustando cuenta 590 por productos que entraron por alta de | 996 |
| 1462.98 | 1462.98 | entrega y la factura llevo con otro importe y los mismos tenian salida | 1118 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 1463.00 | 1463.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 4028 |
| 1476.38 | 1476.38 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1959 |
| 1478.79 | 1478.79 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3087 |
| 1484.09 | 1484.09 | Pagos Anticipados | 4593 |
| 1485.18 | 1485.18 | COMPRA DE AFT | 4179 |
| 1487.42 | 1487.42 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3938 |
| 1488.00 | 1488.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 4081 |
| 1489.01 | 1489.01 | Depósito de efectivo | 3297 |
| 1492.16 | 1492.16 | Anotando el consumo de combustible ESPECIAL, correspondiente al mes de Marzo/2007. | 518 |
| 1492.77 | 1492.77 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2484 |
| 1494.88 | 1494.88 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 842 |
| 1496.20 | 1496.20 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3061 |
| 1501.56 | 1501.56 | ajustando cargo a gasto de lic de maternidad en la cont presup | 1396 |
| 1501.56 | 1501.56 | contabilizando a la cta 165 lic de matrenidad cargadas a gasto | 1395 |
| 1501.71 | 1501.71 | Liquidación de Cobros Anticipados | 309 |
| 1503.57 | 1503.57 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4017 |
| 1505.63 | 1505.63 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1955 |
| 1507.00 | 1507.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2743 |
| 1518.02 | 1518.02 | Pagos Anticipados | 2198 |
| 1520.85 | 1520.85 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 147 |
| 1523.53 | 1523.53 | contabilizando gasto de gasolina especial mes de noviembre | 2559 |
| 1529.24 | 1529.24 | Anotando consumo de combustible ESPECIAL, correspondiente al mes de junio/2007. | 1099 |
| 1530.52 | 1530.52 | comprobante de ajuste por error en contabilizacion | 1139 |
| 1530.52 | 1530.52 | Obligación por Factura Emitida | 1138 |
| 1530.52 | 1530.52 | Obligación por Factura Emitida | 1251 |
| 1530.73 | 1530.73 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4058 |
| 1532.97 | 1532.97 | SALIDAS PARA VENTA | 2232 |
| 1533.93 | 1533.93 | Pago de Retenciones al Banco | 912 |
| 1538.75 | 1538.75 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 932 |
| 1539.50 | 1539.50 | Ingresos de comedores | 4346 |
| 1540.07 | 1540.07 | Obligación por Factura Emitida | 1524 |
| 1554.50 | 1554.50 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 312 |
| 1555.15 | 1555.15 | Ingresos de comedores | 3868 |
| 1555.50 | 1555.50 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1878 |
| 1559.35 | 1559.35 | Ingresos de comedores | 3502 |
| 1560.85 | 1560.85 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 146 |
| 1564.00 | 1564.00 | Ingresos de comedores | 2216 |
| 1565.25 | 1565.25 | Ingresos de comedores | 3235 |
| 1567.69 | 1567.69 | contabilizando a gasto dif de precio de la cta transitoria | 957 |
| 1569.50 | 1569.50 | Depósito de efectivo | 3888 |
| 1580.20 | 1580.20 | Ingresos de comedores | 3881 |
| 1580.86 | 1580.86 | Obligación por cobrar a Trabajador | 2127 |
| 1581.84 | 1581.84 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1849 |
| 1587.81 | 1587.81 | Pagos Anticipados | 4525 |
| 1588.78 | 1588.78 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3275 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 1593.25 | 1593.25 | Ingresos de comedores | 1821 |
| 1595.70 | 1595.70 | Depósito de efectivo | 3173 |
| 1595.70 | 1595.70 | Ingresos de comedores | 3169 |
| 1598.20 | 1598.20 | Ingresos de comedores | 4188 |
| 1598.42 | 1598.42 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 3041 |
| 1598.42 | 1598.42 | Fijando deuda por Decreto 92 al Cro. Arturo Pacheco Martín Cod : 1314 | 3194 |
| 1600.00 | 1600.00 | Pago de solicitudes de las provincias | 3714 |
| 1600.62 | 1600.62 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2834 |
| 1601.55 | 1601.55 | Ingresos de comedores | 3921 |
| 1602.55 | 1602.55 | Ingresos de comedores | 4588 |
| 1605.02 | 1605.02 | Reintegro de Salario Indebido | 598 |
| 1605.14 | 1605.14 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 2096 |
| 1606.45 | 1606.45 | Ingresos de comedores | 3204 |
| 1606.85 | 1606.85 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3858 |
| 1607.36 | 1607.36 | Pagos Anticipados | 1854 |
| 1617.00 | 1617.00 | Ingresos de comedores | 2524 |
| 1617.25 | 1617.25 | Ingresos de comedores | 4534 |
| 1617.50 | 1617.50 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2610 |
| 1620.52 | 1620.52 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2910 |
| 1620.69 | 1620.69 | COMPRA DE AFT | 4581 |
| 1621.24 | 1621.24 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2496 |
| 1622.29 | 1622.29 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3326 |
| 1623.95 | 1623.95 | SALIDAS PARA VENTA | 2365 |
| 1623.96 | 1623.96 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2364 |
| 1625.09 | 1625.09 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 347 |
| 1627.40 | 1627.40 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 269 |
| 1632.24 | 1632.24 | Pago de solicitudes de las provincias | 2753 |
| 1633.68 | 1633.68 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3288 |
| 1635.50 | 1635.50 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4348 |
| 1638.34 | 1638.34 | Anticipos a Justificar con Cheques | 2229 |
| 1645.50 | 1645.50 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4365 |
| 1649.82 | 1649.82 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3215 |
| 1655.04 | 1655.04 | Comtabilizando gasto de combustible mes de marzo Especial | 4112 |
| 1657.05 | 1657.05 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2311 |
| 1659.55 | 1659.55 | Depósito de efectivo | 3332 |
| 1659.94 | 1659.94 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1966 |
| 1664.54 | 1664.54 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 723 |
| 1666.73 | 1666.73 | FIJANDO DEUDA DE ROPA | 80 |
| 1669.15 | 1669.15 | Ingresos de comedores | 4378 |
| 1675.43 | 1675.43 | Anticipos a Justificar con Cheques | 181 |
| 1678.50 | 1678.50 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 2191 |
| 1679.83 | 1679.83 | Obligación por Factura Emitida | 4396 |
| 1681.58 | 1681.58 | Depósito de Cheques | 3192 |
| 1681.74 | 1681.74 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2835 |
| 1685.05 | 1685.05 | Obligación por Factura Emitida | 3419 |
| 1686.26 | 1686.26 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2322 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 1688.97 | 1688.97 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 3704 |
| 1690.00 | 1690.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 1175 |
| 1690.99 | 1690.99 | Registrando el consumo de combustible Especial, correspondiente al mes de mayo/2007. | 935 |
| 1693.60 | 1693.60 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO Sacando de la Cta 161-02-0234 el importe correspondiente al | 2222 |
| 1700.00 | 1700.00 | boleto aereo por viaje a Trinidad y Tobago de Elena Abad Reyes | 795 |
| 1701.47 | 1701.47 | Cobros de Reten. en Ctas. por Cob. sin Oblig. | 96 |
| 1708.30 | 1708.30 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1742 |
| 1710.58 | 1710.58 | MODIFICACIONES DE AFT | 1530 |
| 1710.60 | 1710.60 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2794 |
| 1713.60 | 1713.60 | Ingresos de comedores | 4257 |
| 1720.40 | 1720.40 | Pagos Anticipados | 1982 |
| 1721.86 | 1721.86 | Ajuste por contabilización doble en nomina del versat | 3040 |
| 1723.00 | 1723.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 937 |
| 1724.90 | 1724.90 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3711 |
| 1725.00 | 1725.00 | Cheque Nominativo Emitido | 884 |
| 1731.85 | 1731.85 | Obligación por Factura Emitida | 1528 |
| 1737.55 | 1737.55 | Ingresos de comedores | 4292 |
| 1739.97 | 1739.97 | Contabilizando el gasto de combustible ESPECIAL del mes de enero/08. | 3388 |
| 1744.47 | 1744.47 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3368 |
| 1747.72 | 1747.72 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2581 |
| 1747.82 | 1747.82 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 248 |
| 1748.27 | 1748.27 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 475 |
| 1752.51 | 1752.51 | Contabilizando devolución de salario indebido según RE # 581 10/07/07 | 1210 |
| 1753.09 | 1753.09 | Obligación por Factura Emitida | 4362 |
| 1757.98 | 1757.98 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3163 |
| 1760.35 | 1760.35 | Ingresos de comedores | 1516 |
| 1774.20 | 1774.20 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3824 |
| 1774.55 | 1774.55 | Depósito de efectivo | 4226 |
| 1775.27 | 1775.27 | Obligación por Factura Emitida | 2487 |
| 1776.96 | 1776.96 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1630 |
| 1777.94 | 1777.94 | OTRAS SALIDAS | 4580 |
| 1781.65 | 1781.65 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3979 |
| 1785.18 | 1785.18 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2478 |
| 1787.19 | 1787.19 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 3544 |
| 1793.04 | 1793.04 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2489 |
| 1796.29 | 1796.29 | Pagos Anticipados | 2803 |
| 1796.48 | 1796.48 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3296 |
| 1798.66 | 1798.66 | MODIFICACIONES DE AFT | 662 |
| 1799.00 | 1799.00 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 4440 |
| 1799.81 | 1799.81 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 4467 |
| 1800.60 | 1800.60 | Depósito de Cheques | 4183 |
| 1805.59 | 1805.59 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3688 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 1806.10 | 1806.10 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4583 |
| 1806.83 | 1806.83 | Especial Contabilizando gasto de combustible. | 4447 |
| 1807.78 | 1807.78 | SACANDO DE GASTO Y LLEVANDO A UTILES Y HERRAMIENTA | 2363 |
| 1819.80 | 1819.80 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1643 |
| 1824.50 | 1824.50 | Anotando el consumo de combustible ESPECIAL, correspondiente al mes de abril/2007. | 787 |
| 1827.25 | 1827.25 | Contabilizando gastos del combustible especial mes de diciembre | 2985 |
| 1838.64 | 1838.64 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4523 |
| 1842.73 | 1842.73 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 898 |
| 1851.95 | 1851.95 | Otros Ingresos | 344 |
| 1860.00 | 1860.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 2571 |
| 1866.25 | 1866.25 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2787 |
| 1869.40 | 1869.40 | Pago de solicitudes de las provincias | 3264 |
| 1869.40 | 1869.40 | Pago de solicitudes de las provincias | 3285 |
| 1873.30 | 1873.30 | Depósito de efectivo | 4182 |
| 1880.38 | 1880.38 | Depósito de efectivo | 3572 |
| 1887.15 | 1887.15 | Contabilizando el consumo de combustible del mes de Febrero del 2008 ESPECIAL | 3740 |
| 1889.25 | 1889.25 | Depósito de efectivo | 3250 |
| 1889.64 | 1889.64 | Pago de solicitudes de las provincias | 3542 |
| 1889.64 | 1889.64 | Pago de solicitudes de las provincias | 3790 |
| 1890.00 | 1890.00 | Depósito de Cheques | 2813 |
| 1895.82 | 1895.82 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3399 |
| 1896.96 | 1896.96 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1758 |
| 1898.50 | 1898.50 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 4325 |
| 1904.16 | 1904.16 | VENTAS DE AFT | 1909 |
| 1908.46 | 1908.46 | contabilizando nominillas de salario mes de marzo | 569 |
| 1913.58 | 1913.58 | Obligación por Factura Emitida | 4277 |
| 1915.76 | 1915.76 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3270 |
| 1919.00 | 1919.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 2576 |
| 1945.15 | 1945.15 | Depósito de efectivo | 1803 |
| 1945.86 | 1945.86 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3314 |
| 1954.36 | 1954.36 | VENTAS DE AFT | 1088 |
| 1954.56 | 1954.56 | Obligación por Factura Emitida | 4142 |
| 1955.13 | 1955.13 | Anotando el consumo de combustible ESPECIAL en el mes de octubre2007. | 2006 |
| 1960.50 | 1960.50 | Depósito de Cheques | 4406 |
| 1961.26 | 1961.26 | Depósito de efectivo | 2217 |
| 1965.35 | 1965.35 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 3694 |
| 1971.05 | 1971.05 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 1744 |
| 1978.23 | 1978.23 | Obligación por Factura Emitida | 3108 |
| 1981.04 | 1981.04 | cerrando expediente de perdida segun aprobacion de la instancia correspondiente | 3949 |
| 1981.04 | 1981.04 | OTRAS SALIDAS | 3439 |
| 1984.50 | 1984.50 | MODIFICACIONES DE AFT | 11 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 1985.18 | 1985.18 | Devoluciones de Cheques Carga Inicial | 76 |
| 1991.67 | 1991.67 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1633 |
| 1991.68 | 1991.68 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2481 |
| 1992.14 | 1992.14 | Obligación por Factura Emitida | 3498 |
| 1993.46 | 1993.46 | MODIFICACIONES DE AFT | 1907 |
| 1995.67 | 1995.67 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4394 |
| 1998.28 | 1998.28 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 182 |
| 2000.00 | 2000.00 | contabilizando gasto presup por pago de honorario | 3410 |
| 2008.66 | 2008.66 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3934 |
| 2015.21 | 2015.21 | Créditos Recibidos | 850 |
| 2017.15 | 2017.15 | Depósito de efectivo | 3813 |
| 2019.16 | 2019.16 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 2299 |
| 2020.90 | 2020.90 | Ingresos de comedores | 3185 |
| 2037.67 | 2037.67 | Depósito de efectivo | 3796 |
| 2040.62 | 2040.62 | Depósito de efectivo | 2061 |
| 2059.75 | 2059.75 | Anotando el consumo de combustible B-91, correspondiente al mes de abril/2007. | 790 |
| 2060.06 | 2060.06 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 4020 |
| 2060.06 | 2060.06 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 3756 |
| 2060.31 | 2060.31 | Anotando consumo de combustible B-91, correspondiente al mes de junio/2007. | 1096 |
| 2065.31 | 2065.31 | Contabilizando gasto de combustible B-91 del mes de enero/08 | 3391 |
| 2067.26 | 2067.26 | Liquidación de Cobros Anticipados | 230 |
| 2068.03 | 2068.03 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3501 |
| 2076.96 | 2076.96 | Anotando consumo de combustible B-91, durante el mes de agosto/2007. | 1383 |
| 2080.39 | 2080.39 | Pago de solicitudes de las provincias | 1351 |
| 2088.03 | 2088.03 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 2519 |
| 2091.90 | 2091.90 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 356 |
| 2091.90 | 2091.90 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 389 |
| 2100.00 | 2100.00 | Contabilizando el mantenimiento de ascensores, 7/04/08 | 4317 |
| 2100.00 | 2100.00 | Contabilizando el pago del mantenimiento de ascensores, TH 71 No. 191, 12/03/08. | 4215 |
| 2100.00 | 2100.00 | Mantenimiento de ascensores, TH-71 No. 427, 6/05/08. | 4575 |
| 2102.54 | 2102.54 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4584 |
| 2106.66 | 2106.66 | Cobros Anticipados | 2723 |
| 2107.60 | 2107.60 | Ingresos de comedores | 3571 |
| 2107.84 | 2107.84 | contabilizando ajuste por error al cancelar documento | 231 |
| 2110.00 | 2110.00 | Ajustando subelementos de Gasto por concepto de impresion de modelos de informe de presupuesto | 1228 |
| 2112.38 | 2112.38 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2688 |
| 2116.55 | 2116.55 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2586 |
| 2129.41 | 2129.41 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2357 |
| 2130.17 | 2130.17 | Consumo de combustible B-91 en el mes de septiembre/2007. | 1658 |
| 2131.49 | 2131.49 | Pagos Anticipados | 3216 |
| 2134.07 | 2134.07 | MODIFICACIONES DE AFT | 398 |
| 2134.08 | 2134.08 | Depósito de efectivo | 2204 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 2137.30 | 2137.30 | Ingresos de comedores | 1040 |
| 2139.54 | 2139.54 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3082 |
| 2139.60 | 2139.60 | Ingresos de comedores | 1601 |
| 2143.60 | 2143.60 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 3904 |
| 2146.40 | 2146.40 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1726 |
| 2154.51 | 2154.51 | sacando de de gasto importe correspondiente a la cta 265 por erro vs-543 | 2107 |
| 2165.14 | 2165.14 | Pago de solicitudes de las provincias | 701 |
| 2168.65 | 2168.65 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 1208 |
| 2172.05 | 2172.05 | Depósito de efectivo | 841 |
| 2191.97 | 2191.97 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3089 |
| 2207.45 | 2207.45 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4177 |
| 2208.35 | 2208.35 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1436 |
| 2215.85 | 2215.85 | Depósito de efectivo | 3497 |
| 2215.85 | 2215.85 | Ingresos de comedores | 3496 |
| 2216.13 | 2216.13 | Contabilizando gasto de combustible B-91 mes de febrero 2008. | 3744 |
| 2216.21 | 2216.21 | Pagos Anticipados | 3774 |
| 2218.72 | 2218.72 | Depósito de efectivo | 1269 |
| 2219.42 | 2219.42 | contabilizando gasto de combustible B-91 mes de diciembre 2007 | 2983 |
| 2221.39 | 2221.39 | Obligación por Factura Emitida | 1543 |
| 2223.56 | 2223.56 | Pagos Anticipados | 4227 |
| 2227.77 | 2227.77 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4178 |
| 2240.31 | 2240.31 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1173 |
| 2244.62 | 2244.62 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 1639 |
| 2248.86 | 2248.86 | Pago de solicitudes de las provincias | 1188 |
| 2251.73 | 2251.73 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2644 |
| 2256.75 | 2256.75 | Depósito de efectivo | 2721 |
| 2261.50 | 2261.50 | Contabilizando el gasto presupuestado del reembolso No2 enero. | 3351 |
| 2261.50 | 2261.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 3336 |
| 2261.50 | 2261.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 3334 |
| 2261.68 | 2261.68 | ajustando contab presup por reintegros de salarios indebidos | 584 |
| 2264.73 | 2264.73 | Obligación por Factura Emitida | 2102 |
| 2269.36 | 2269.36 | Ajuste entre cuentas de gastos, por error en pase del subsistema de Inventarios en el mes de septiembre/2007. | 1739 |
| 2271.32 | 2271.32 | Registrando el consumo de combustible B-91, correspondiente al mes de mayo/2007. | 941 |
| 2272.82 | 2272.82 | Anotando el consumo de combustible B-91, correspondiente al mes de Julio/2007. | 1202 |
| 2275.00 | 2275.00 | Contabilizando a gastos prespuestarios la factura # T-0204-007 por mantenimiento de ascensores correspondiente al mes de septiembre | 2079 |
| 2275.00 | 2275.00 | Contabilizando gastos prespuestarios correspondiente a la factura# T-0172-07 por concepto de mantenimiento de ascensores del mes de agosto | 1720 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| | | Llevando a gastos presupuestarios el mantenimiento de los | |
| 2275.00 | 2275.00 | ascensores correspondientes al mes de octubre/07 Fact # T-0237-07 | 2383 |
| 2275.00 | 2275.00 | Pago por mantenimiento de ascensores, mes febrero | 3947 |
| 2276.27 | 2276.27 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4096 |
| 2277.50 | 2277.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 306 |
| 2280.32 | 2280.32 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2817 |
| 2281.67 | 2281.67 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2485 |
| 2282.16 | 2282.16 | CONTABILIZANDO GASTO COMBUSTIBLE B-91 MES DE NOVIEMBRE | 2560 |
| 2290.77 | 2290.77 | contabilizando ingresos al presup agosto | 1408 |
| 2309.80 | 2309.80 | Ingresos de comedores | 2058 |
| 2320.60 | 2320.60 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 4326 |
| 2327.24 | 2327.24 | Liquidación de Oblig. por Cobrar a Trabajadores | 1900 |
| 2334.45 | 2334.45 | B-91 Contabilizando Gasto de combustible. | 4448 |
| 2336.26 | 2336.26 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1812 |
| 2337.15 | 2337.15 | Obligación por Factura Emitida | 2459 |
| 2338.25 | 2338.25 | sacando de la cta 870 gastos que corresponden a la cta 865 del comedor | 2135 |
| 2339.48 | 2339.48 | COMPRA DE AFT | 3823 |
| 2344.19 | 2344.19 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 1683 |
| 2344.85 | 2344.85 | Obligación por Factura Emitida | 1662 |
| 2344.85 | 2344.85 | SALIDAS PARA VENTA | 1661 |
| 2344.96 | 2344.96 | Pago de solicitudes de las provincias | 4047 |
| 2345.90 | 2345.90 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 285 |
| 2360.00 | 2360.00 | Pago de solicitudes de las provincias | 1047 |
| 2361.22 | 2361.22 | Anotando el consumo de combustible Regular B-91, correspondiente al mes de Marzo/2007. | 517 |
| 2362.61 | 2362.61 | Anotando el consumo de combustible B-91 en el mes de octubre2007. | 2003 |
| 2373.22 | 2373.22 | Depósito de efectivo | 3558 |
| 2388.90 | 2388.90 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3775 |
| 2389.24 | 2389.24 | Pago de solicitudes de las provincias | 922 |
| 2390.89 | 2390.89 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2337 |
| 2394.46 | 2394.46 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3317 |
| 2396.64 | 2396.64 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3434 |
| | | Contabilizando la cancelacion del expediente No 2/2008 por | |
| 2398.35 | 2398.35 | Faltante de Bienes en Investigacion segun autorizacion correspondiente. | 3586 |
| 2400.00 | 2400.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3465 |
| 2406.20 | 2406.20 | Obligación por Factura Emitida | 1192 |
| 2410.50 | 2410.50 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 173 |
| 2413.67 | 2413.67 | Depósito de efectivo | 1866 |
| 2415.30 | 2415.30 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 217 |
| 2417.98 | 2417.98 | Depósito de Cheques | 2167 |
| 2423.00 | 2423.00 | Depósito de Cheques | 2279 |
| 2424.25 | 2424.25 | Obligación por Factura Emitida | 3933 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 2427.00 | 2427.00 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 289 |
| 2427.00 | 2427.00 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 879 |
| 2431.90 | 2431.90 | Contabilizando gasto de combustible mes de Marzo B-91 | 4109 |
| 2434.61 | 2434.61 | Obligación por cobrar a Trabajador | 915 |
| 2435.71 | 2435.71 | Anotando consumo de combustible B-91 en el mes de Febrero/2007. | 363 |
| 2440.05 | 2440.05 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 3541 |
| 2445.85 | 2445.85 | Ingresos de comedores | 4564 |
| 2446.90 | 2446.90 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 439 |
| 2446.90 | 2446.90 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 1570 |
| 2447.60 | 2447.60 | Obligación por Factura Emitida | 1771 |
| 2468.90 | 2468.90 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 3978 |
| 2468.90 | 2468.90 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 4366 |
| 2477.81 | 2477.81 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3320 |
| 2480.11 | 2480.11 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 3384 |
| 2480.45 | 2480.45 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2745 |
| 2483.50 | 2483.50 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 1608 |
| 2484.33 | 2484.33 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1187 |
| | | Contabilizando a Donaciones Recibidas las 6 impresoras | |
| 2493.78 | 2493.78 | recibidas de Sibanc. IR# 014 del 14/8/2007(acta de entrega del mismo día) | 2106 |
| 2496.94 | 2496.94 | Cobros Anticipados | 170 |
| 2497.10 | 2497.10 | Ingresos de comedores | 3330 |
| 2499.92 | 2499.92 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3883 |
| 2505.13 | 2505.13 | COMPRA DE AFT | 602 |
| 2508.00 | 2508.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 3233 |
| 2508.00 | 2508.00 | Sacando de la Cta. 161-02-324 importe correspondiente al boleto aereo de Adolfo Cedrón mola por viaje a Chile | 4202 |
| 2515.14 | 2515.14 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1621 |
| 2523.32 | 2523.32 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 487 |
| 2539.62 | 2539.62 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3914 |
| 2541.50 | 2541.50 | Obligación por Factura Emitida | 3782 |
| 2551.19 | 2551.19 | Extracción de Salario | 3159 |
| 2551.52 | 2551.52 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2639 |
| 2552.05 | 2552.05 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4342 |
| 2560.23 | 2560.23 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 2725 |
| 2572.21 | 2572.21 | Pago de solicitudes de las provincias | 2877 |
| 2573.09 | 2573.09 | Anotando consumo de combustible B-91, correspondiente al mes de enero/2007. | 152 |
| 2574.18 | 2574.18 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 311 |
| 2582.63 | 2582.63 | ajustando error en subcta de gasto presup | 568 |
| 2582.76 | 2582.76 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 2681 |
| 2582.80 | 2582.80 | Ingresos de comedores | 16 |
| 2583.22 | 2583.22 | Pago de solicitudes de las provincias | 3674 |
| 2624.74 | 2624.74 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 523 |
| 2634.00 | 2634.00 | Contabilizando el gasto presupuestado del Reembolso #3. | 3584 |
| 2634.00 | 2634.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 3536 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 2638.40 | 2638.40 | Pagos Anticipados | 717 |
| | | Ajustando analisis de gasto presupuestario de la factura # | |
| 2640.00 | 2640.00 | 20071256 de Serv. de consultoria del mes de Sept/07 que ampara el TH-71 No. 477 6/09/07. | 1708 |
| 2643.98 | 2643.98 | OTRAS SALIDAS | 1760 |
| 2652.00 | 2652.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1144 |
| 2659.89 | 2659.89 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2318 |
| 2659.95 | 2659.95 | Obligación por Factura Emitida | 2617 |
| 2662.71 | 2662.71 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3909 |
| 2666.50 | 2666.50 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2643 |
| 2667.00 | 2667.00 | Otros Ingresos | 64 |
| 2677.50 | 2677.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 514 |
| 2685.11 | 2685.11 | Obligación por Factura Emitida | 1740 |
| 2688.49 | 2688.49 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1775 |
| 2693.48 | 2693.48 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1956 |
| 2700.00 | 2700.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1914 |
| 2705.56 | 2705.56 | Pago Recargo 10% Tarjeta Magnetica y 1% Combustib | 4069 |
| 2712.72 | 2712.72 | Obligación por Factura Emitida | 1754 |
| 2713.44 | 2713.44 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 1367 |
| 2713.60 | 2713.60 | Ingresos de comedores | 4422 |
| 2714.01 | 2714.01 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 1008 |
| 2717.22 | 2717.22 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3432 |
| 2738.48 | 2738.48 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2795 |
| 2751.46 | 2751.46 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2324 |
| 2752.30 | 2752.30 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3781 |
| 2754.00 | 2754.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4511 |
| 2768.25 | 2768.25 | Ingresos de comedores | 2172 |
| 2777.11 | 2777.11 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3666 |
| 2785.35 | 2785.35 | contabilizando cambio de precio po venta a caudal | 2890 |
| 2787.53 | 2787.53 | Obligación por Factura Emitida | 3912 |
| 2788.00 | 2788.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2816 |
| 2793.53 | 2793.53 | Pagos Anticipados | 3287 |
| 2803.82 | 2803.82 | COMPROBANTE DE NOMINA | 3385 |
| | | Contabilizando a Gastos los cheques # | |
| 2808.74 | 2808.74 | 40164472,4032895,9215085-7,90237302,724239-2,8669149-9 segun autorizacion correspondiente.(DCF-46 del 3/4/2008). | 4195 |
| 2808.74 | 2808.74 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4194 |
| 2810.00 | 2810.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 1194 |
| 2814.44 | 2814.44 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1451 |
| 2824.85 | 2824.85 | Depósito de efectivo | 2744 |
| 2824.85 | 2824.85 | Ingresos de comedores | 2737 |
| 2829.88 | 2829.88 | Pago de solicitudes de las provincias | 866 |
| 2835.10 | 2835.10 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3417 |
| 2836.28 | 2836.28 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1969 |
| 2839.00 | 2839.00 | Depósito de efectivo | 4013 |
| 2842.46 | 2842.46 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 329 |
| 2843.26 | 2843.26 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 125 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 2843.80 | 2843.80 | Depósito de Cheques | 2159 |
| 2844.56 | 2844.56 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4175 |
| 2881.77 | 2881.77 | Ajuste entre cuentas de gastos por contabilización errónea en los períodos de Enero-Agosto/2007. | 1394 |
| 2890.10 | 2890.10 | Ingresos de comedores | 2805 |
| 2903.25 | 2903.25 | Ingresos de comedores | 3812 |
| 2916.78 | 2916.78 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 4146 |
| 2923.00 | 2923.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 1076 |
| 2928.40 | 2928.40 | Depósito de efectivo | 988 |
| 2937.96 | 2937.96 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3683 |
| 2941.09 | 2941.09 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2766 |
| 2959.55 | 2959.55 | Depósito de efectivo | 642 |
| 2962.11 | 2962.11 | BAJAS DE AFT | 3867 |
| 2976.00 | 2976.00 | Pago de Retenciones al Banco | 671 |
| 2994.43 | 2994.43 | Obligación por Factura Emitida | 4158 |
| 2998.40 | 2998.40 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 2001 |
| 3007.58 | 3007.58 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2479 |
| 3008.00 | 3008.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 2086 |
| 3013.70 | 3013.70 | Ingresos de comedores | 2151 |
| 3015.50 | 3015.50 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3547 |
| 3019.38 | 3019.38 | Cobros Anticipados | 2410 |
| 3024.41 | 3024.41 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2276 |
| 3030.45 | 3030.45 | Extracción de Salario | 3528 |
| 3060.60 | 3060.60 | Ajustando dos obligaciones de cobro DPF Guantanamo que fueron fijadas doble | 3352 |
| 3062.72 | 3062.72 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3021 |
| 3062.72 | 3062.72 | Obligación por Factura Emitida | 3022 |
| 3064.57 | 3064.57 | Obligación por Factura Emitida | 3227 |
| 3070.50 | 3070.50 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 950 |
| 3070.50 | 3070.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1016 |
| 3071.50 | 3071.50 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 2577 |
| 3087.25 | 3087.25 | Depósito de efectivo | 1041 |
| 3087.47 | 3087.47 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 99 |
| 3104.26 | 3104.26 | Depósito de efectivo | 2182 |
| 3105.33 | 3105.33 | Obligación por Factura Emitida | 2875 |
| 3115.00 | 3115.00 | Contabilizando el gasto presupuestario de el reembolso No 5 Marzo | 4084 |
| 3115.00 | 3115.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 4055 |
| 3115.00 | 3115.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 4051 |
| 3122.14 | 3122.14 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2328 |
| 3130.70 | 3130.70 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1659 |
| 3139.08 | 3139.08 | Pago de solicitudes de las provincias | 2178 |
| 3154.76 | 3154.76 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 214 |
| 3166.73 | 3166.73 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2231 |
| 3171.70 | 3171.70 | Contabilizando el gasto presupuestado del reembolso No1 de enero. | 3347 |
| 3171.70 | 3171.70 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 3206 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 3175.81 | 3175.81 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 998 |
| 3180.00 | 3180.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1864 |
| 3196.68 | 3196.68 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4314 |
| 3200.00 | 3200.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3203 |
| 3202.00 | 3202.00 | Ajuste entre subcuentas de gasto de la parte presupuestada | 1010 |
| 3210.28 | 3210.28 | Obligación Adeudos con el Presupuesto | 2095 |
| 3222.15 | 3222.15 | Liquidaciones de nóminas | 4148 |
| 3223.47 | 3223.47 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2214 |
| 3225.68 | 3225.68 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 140 |
| 3232.70 | 3232.70 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3224 |
| 3239.56 | 3239.56 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3905 |
| 3241.65 | 3241.65 | Recibo de Ingreso | 15 |
| 3250.00 | 3250.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 678 |
| 3257.15 | 3257.15 | Consumo de combustible DIESEL en el mes de septiembre/2007. | 1666 |
| 3269.05 | 3269.05 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4156 |
| 3270.34 | 3270.34 | Extracción de Salario | 3910 |
| 3285.23 | 3285.23 | Pagos Anticipados | 4402 |
| 3288.33 | 3288.33 | contabilizando ingresos al presupuesto mes de abril | 546 |
| 3290.05 | 3290.05 | Obligación por Factura Emitida | 2320 |
| 3298.20 | 3298.20 | VENTAS DE AFT | 1963 |
| 3313.79 | 3313.79 | Obligación por Factura Emitida | 1908 |
| 3321.16 | 3321.16 | Obligación por Factura Emitida | 2909 |
| 3321.30 | 3321.30 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 873 |
| 3322.40 | 3322.40 | Obligación por Factura Emitida | 3290 |
| 3324.15 | 3324.15 | Ingresos de comedores | 1593 |
| 3328.50 | 3328.50 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 3695 |
| 3328.72 | 3328.72 | Depósito de efectivo | 3191 |
| 3330.15 | 3330.15 | Depósito de efectivo | 1602 |
| 3331.00 | 3331.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 3535 |
| 3336.05 | 3336.05 | Pagos Anticipados | 4141 |
| 3343.36 | 3343.36 | Pagos Anticipados | 1743 |
| 3345.55 | 3345.55 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2696 |
| 3349.99 | 3349.99 | Anotando el consumo de combustible DIESEL, correspondiente al mes de Julio/2007. | 1204 |
| 3352.00 | 3352.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 3532 |
| 3360.93 | 3360.93 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1432 |
| 3372.20 | 3372.20 | Ingresos de comedores | 416 |
| 3376.05 | 3376.05 | Ingresos de comedores | 3920 |
| 3382.35 | 3382.35 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2714 |
| 3382.35 | 3382.35 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2683 |
| 3393.21 | 3393.21 | Obligación por Factura Emitida | 3830 |
| 3393.74 | 3393.74 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 436 |
| 3399.73 | 3399.73 | Obligación por Factura Emitida | 1539 |
| 3404.76 | 3404.76 | MODIFICACIONES DE AFT | 2109 |
| 3405.30 | 3405.30 | Otros Ingresos | 485 |
| 3406.96 | 3406.96 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4524 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 3417.86 | 3417.86 | SALIDAS PARA VENTA | 2062 |
| 3433.96 | 3433.96 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1567 |
| 3435.32 | 3435.32 | Adeudos con el presupuesto y Contravalor INRE | 1569 |
| 3440.00 | 3440.00 | Otros Ingresos | 1926 |
| 3442.21 | 3442.21 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3828 |
| 3443.80 | 3443.80 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2153 |
| 3447.40 | 3447.40 | contabilizando error entre subctas gasto | 948 |
| 3450.38 | 3450.38 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3302 |
| 3451.68 | 3451.68 | Pagos Anticipados | 2224 |
| 3459.42 | 3459.42 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3315 |
| 3465.60 | 3465.60 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 851 |
| 3470.63 | 3470.63 | Obligación por Factura Emitida | 4174 |
| 3479.59 | 3479.59 | Pagos Anticipados | 3189 |
| 3483.11 | 3483.11 | Pago de solicitudes de las provincias | 3493 |
| 3489.22 | 3489.22 | Pagos Anticipados | 3564 |
| 3490.87 | 3490.87 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2053 |
| 3508.00 | 3508.00 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1770 |
| 3510.15 | 3510.15 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2002 |
| 3521.75 | 3521.75 | Ingresos de comedores | 1143 |
| 3523.11 | 3523.11 | Obligación por Factura Emitida | 3494 |
| 3529.19 | 3529.19 | cargando a gasto dif dejada de depreciar por venta de aft al la prov p.del rio | 593 |
| 3532.50 | 3532.50 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 2999 |
| 3541.79 | 3541.79 | ajustando saldo cta 353-20 | 2129 |
| 3547.35 | 3547.35 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 710 |
| 3559.31 | 3559.31 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4359 |
| 3588.65 | 3588.65 | Ingresos de comedores | 985 |
| 3629.28 | 3629.28 | Extracción de Salario | 2185 |
| 3634.30 | 3634.30 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2778 |
| 3640.61 | 3640.61 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1447 |
| 3654.78 | 3654.78 | Obligación por Factura Emitida | 3091 |
| 3662.40 | 3662.40 | COMPRA DE AFT | 1506 |
| 3679.60 | 3679.60 | Dando alta a utiles y herramientas del taller que fueron llevados a gasto en el año 2007. | 3690 |
| 3706.58 | 3706.58 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4172 |
| 3718.36 | 3718.36 | Obligación por Factura Emitida | 3638 |
| 3735.00 | 3735.00 | Contabilizando reembolso #4 presupuestada mes de marzo 2008. | 3893 |
| 3735.00 | 3735.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 3864 |
| 3741.35 | 3741.35 | Ingresos de comedores | 2315 |
| 3742.14 | 3742.14 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2717 |
| 3745.23 | 3745.23 | Obligación por Factura Emitida | 1556 |
| 3761.82 | 3761.82 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1886 |
| 3763.50 | 3763.50 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 2087 |
| 3764.67 | 3764.67 | Obligación por Factura Emitida | 2570 |
| 3767.55 | 3767.55 | Depósito de efectivo | 1145 |
| 3774.85 | 3774.85 | Depósito de efectivo | 3800 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 3774.85 | 3774.85 | Ingresos de comedores | 3794 |
| 3780.00 | 3780.00 | Impuesto sobre Transp.terrestre 2008 Cta. Unica 10/01/08 | 3402 |
| 3780.00 | 3780.00 | TH-71 No. 47 Impuesto sobre Transp.terrestre 2008 Cta. Unica 10/01/08 | 3403 |
| 3780.25 | 3780.25 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3578 |
| 3793.88 | 3793.88 | ajustando el combobante 260 enero | 3463 |
| 3793.88 | 3793.88 | ajuste contabilizacion de cuenta transitoria | 3444 |
| 3798.48 | 3798.48 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3903 |
| 3800.09 | 3800.09 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2358 |
| 3800.53 | 3800.53 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2261 |
| 3806.35 | 3806.35 | Depósito de efectivo | 418 |
| 3817.21 | 3817.21 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 2052 |
| 3817.21 | 3817.21 | Liquidación de Cobros Anticipados | 2051 |
| 3817.22 | 3817.22 | Extracción de Salario | 1438 |
| 3828.75 | 3828.75 | Ingresos de comedores | 438 |
| 3835.25 | 3835.25 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3246 |
| 3835.65 | 3835.65 | Ingresos de comedores | 262 |
| 3836.96 | 3836.96 | Extracción de Salario | 2039 |
| 3842.00 | 3842.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 1075 |
| 3850.28 | 3850.28 | Otros Ingresos | 870 |
| 3852.31 | 3852.31 | COMPRA DE AFT | 2652 |
| 3872.79 | 3872.79 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4208 |
| 3884.85 | 3884.85 | Depósito de efectivo | 2809 |
| 3886.54 | 3886.54 | Extracción de Salario | 1185 |
| 3886.70 | 3886.70 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 744 |
| 3891.44 | 3891.44 | Extracción de Salario | 2697 |
| 3911.15 | 3911.15 | Ingresos de comedores | 4050 |
| 3914.14 | 3914.14 | Pagos Anticipados | 437 |
| 3924.45 | 3924.45 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2615 |
| 3925.90 | 3925.90 | Depósito de efectivo | 442 |
| 3940.70 | 3940.70 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2319 |
| 3942.05 | 3942.05 | Ingresos de comedores | 702 |
| 3943.53 | 3943.53 | Extracción de Salario | 991 |
| 3958.12 | 3958.12 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4138 |
| 3961.15 | 3961.15 | Ingresos de comedores | 240 |
| 3970.00 | 3970.00 | Impuestos por pagar | 187 |
| 3970.00 | 3970.00 | Impuestos por pagar | 246 |
| 3995.60 | 3995.60 | Contabiliando los gastos de combustible DIESEL mes de enero/08 | 3390 |
| 4000.00 | 4000.00 | Depósito de Cheques | 2244 |
| 4003.68 | 4003.68 | Contabilizando combustible DIESEL mes de diciembre | 2915 |
| 4006.71 | 4006.71 | Pagos Anticipados | 1155 |
| 4015.35 | 4015.35 | Depósito de efectivo | 266 |
| 4016.53 | 4016.53 | Liquidación de Cobros Anticipados | 897 |
| 4017.50 | 4017.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 878 |
| 4018.26 | 4018.26 | Obligación por Factura Emitida | 4398 |
| 4024.88 | 4024.88 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4279 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 4039.85 | 4039.85 | Depósito de efectivo | 999 |
| 4043.02 | 4043.02 | Extracción de Salario | 1280 |
| 4044.54 | 4044.54 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 315 |
| 4073.17 | 4073.17 | Contabilizando gasto de combustible DIESEL mes de febrero 2008. | 3742 |
| 4080.00 | 4080.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3972 |
| 4101.95 | 4101.95 | Ingresos de comedores | 995 |
| 4103.00 | 4103.00 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 15/2007 de Faltantes de Bienes en Investigacion segun autorizacion correspondiente | 2844 |
| 4103.00 | 4103.00 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 2798 |
| 4106.76 | 4106.76 | Diesel Contabilizando Gasto de Combustible. | 4446 |
| 4107.90 | 4107.90 | Depósito de efectivo | 3838 |
| 4110.72 | 4110.72 | Pago de solicitudes de las provincias | 1001 |
| 4150.15 | 4150.15 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1790 |
| 4150.15 | 4150.15 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 1787 |
| 4162.81 | 4162.81 | Pago de solicitudes de las provincias | 1578 |
| 4177.94 | 4177.94 | Extracción de Salario | 676 |
| 4191.33 | 4191.33 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3553 |
| 4198.50 | 4198.50 | Depósito de efectivo | 823 |
| 4204.00 | 4204.00 | contabilizando ajuste entre ctas de gastos se cargo el vs-134 al hotelito y debio ser al comedor | 4509 |
| 4208.91 | 4208.91 | ajustando importe que fue cargado a gasto de la direccion de informatica por error y era a esamlaje | 216 |
| 4211.62 | 4211.62 | cargando agasto dif de precio en entrada | 1247 |
| 4219.04 | 4219.04 | Depósito de efectivo | 2307 |
| 4226.80 | 4226.80 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3637 |
| 4233.89 | 4233.89 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1817 |
| 4235.19 | 4235.19 | Anotando consumo de combustible DIESEL, correspondiente al mes de junio/2007. | 1097 |
| 4240.40 | 4240.40 | Otros Ingresos | 1899 |
| 4247.75 | 4247.75 | Obligación por Factura Emitida | 1951 |
| 4247.76 | 4247.76 | BAJAS DE AFT | 1507 |
| 4248.07 | 4248.07 | Pagos Anticipados | 2169 |
| 4264.30 | 4264.30 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 877 |
| 4266.47 | 4266.47 | Pago de solicitudes de las provincias | 1990 |
| 4271.59 | 4271.59 | Anotando el consumo de combustible DIESEL en el mes de octubre2007. | 1997 |
| 4277.40 | 4277.40 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4579 |
| 4279.12 | 4279.12 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2196 |
| 4280.00 | 4280.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2160 |
| 4280.01 | 4280.01 | Anotando consumo de combustible DIESEL, durante el mes de agosto/2007. | 1384 |
| 4300.29 | 4300.29 | Depósito de Cheques | 3565 |
| 4302.95 | 4302.95 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1759 |
| 4316.86 | 4316.86 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2785 |
| 4322.82 | 4322.82 | contabilizando gasto combustible diesel octubre/2007 | 2512 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 4329.01 | 4329.01 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1862 |
| 4331.35 | 4331.35 | Depósito de efectivo | 3072 |
| 4345.30 | 4345.30 | Depósito de efectivo | 17 |
| 4348.00 | 4348.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 946 |
| 4349.32 | 4349.32 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1939 |
| 4350.07 | 4350.07 | Anotando consumo de combustible DIESEL en el mes de Febrero/2007. | 361 |
| 4366.75 | 4366.75 | Ingresos de comedores | 1898 |
| 4378.70 | 4378.70 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 2995 |
| 4412.89 | 4412.89 | Traspaso de saldo entre analisis de cuenta. | 189 |
| 4412.92 | 4412.92 | Anotando el consumo de combustible DIESEL, correspondiente al mes de Marzo/2007. | 519 |
| 4415.86 | 4415.86 | Anotando consumo de combustible DIESEL, correspondiente al mes de enero/2007. | 149 |
| 4430.50 | 4430.50 | Ingresos de comedores | 1665 |
| 4440.85 | 4440.85 | Ingresos de comedores | 1482 |
| 4443.45 | 4443.45 | Ingresos de comedores | 638 |
| 4462.50 | 4462.50 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 4057 |
| 4481.34 | 4481.34 | Pagos Anticipados | 3200 |
| 4491.37 | 4491.37 | Anotando el consumo de combustible DIESEL, correspondiente al mes de abril/2007. | 788 |
| 4496.25 | 4496.25 | Depósito de efectivo | 1484 |
| 4512.36 | 4512.36 | Contabilizando los gastos de combustible mes de marzo DIESEL870 | 4113 |
| 4519.87 | 4519.87 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3795 |
| 4540.00 | 4540.00 | Depósito de Cheques | 1925 |
| 4546.85 | 4546.85 | BAJAS DE AFT | 71 |
| 4549.32 | 4549.32 | Pago de solicitudes de las provincias | 1276 |
| 4549.92 | 4549.92 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2517 |
| 4550.00 | 4550.00 | Llevando a gastos presupuestarios el mantenimiento de ascensores correspondientes a los meses de noviembre y diciembre /07 facturas # T-0262-07 y T-0286-07 | 2996 |
| 4573.51 | 4573.51 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 9/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2856 |
| 4581.15 | 4581.15 | Depósito de efectivo | 241 |
| 4594.70 | 4594.70 | Ingresos de comedores | 822 |
| 4611.00 | 4611.00 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1709 |
| 4622.22 | 4622.22 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2101 |
| 4629.00 | 4629.00 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 1077 |
| 4636.16 | 4636.16 | Obligación por Factura Emitida | 2336 |
| 4661.69 | 4661.69 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4151 |
| 4672.50 | 4672.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 2246 |
| 4673.37 | 4673.37 | Devolución de salario indebido (gasto) | 1206 |
| 4682.63 | 4682.63 | contab gastos presup del mes de marzo | 551 |
| 4695.65 | 4695.65 | Obligación por Factura Emitida | 3789 |
| 4729.92 | 4729.92 | Pago de Retenciones al Banco | 1186 |
| 4731.57 | 4731.57 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 1201 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 4748.16 | 4748.16 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 111 |
| 4749.70 | 4749.70 | COMPROBANTE DE NOMINA | 4105 |
| 4765.52 | 4765.52 | contabilizando gasto presup capital | 2120 |
| 4771.78 | 4771.78 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1885 |
| 4779.24 | 4779.24 | Depósito de efectivo | 2158 |
| 4791.38 | 4791.38 | Pagos Anticipados | 3265 |
| 4803.50 | 4803.50 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 4080 |
| 4818.15 | 4818.15 | Ingresos de comedores | 2883 |
| 4821.04 | 4821.04 | Pago de solicitudes de las provincias | 2917 |
| 4836.80 | 4836.80 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3566 |
| 4847.60 | 4847.60 | Ingresos de comedores | 1443 |
| 4854.00 | 4854.00 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 2316 |
| 4864.20 | 4864.20 | Pagos Anticipados | 3791 |
| 4867.21 | 4867.21 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3335 |
| 4881.63 | 4881.63 | Depósito de Cheques | 2258 |
| 4890.00 | 4890.00 | Pago de Retenciones al Banco | 1531 |
| 4893.80 | 4893.80 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 1415 |
| 4898.02 | 4898.02 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 882 |
| 4914.26 | 4914.26 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 432 |
| 4920.00 | 4920.00 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 3765 |
| 4922.42 | 4922.42 | Pagos Anticipados | 1808 |
| 4925.37 | 4925.37 | Registrando el consumo de combustible Diesel, correspondiente al mes de mayo/2007. | 934 |
| 4929.57 | 4929.57 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1449 |
| 4935.55 | 4935.55 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2334 |
| 4963.02 | 4963.02 | Liquidación de Pagos Anticipados | 203 |
| 5033.05 | 5033.05 | Ingresos de comedores | 3473 |
| 5044.00 | 5044.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1822 |
| 5052.17 | 5052.17 | Pagos Anticipados | 2732 |
| 5053.58 | 5053.58 | Pagos Anticipados | 2698 |
| 5056.50 | 5056.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 827 |
| 5057.58 | 5057.58 | Obligación por Factura Emitida | 4537 |
| 5086.30 | 5086.30 | Depósito de efectivo | 704 |
| 5111.55 | 5111.55 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2938 |
| 5123.29 | 5123.29 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3468 |
| 5142.50 | 5142.50 | Pagos de Retenciones con Cheques Certific. | 332 |
| 5154.00 | 5154.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 3696 |
| 5162.53 | 5162.53 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 864 |
| 5169.00 | 5169.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 916 |
| 5170.00 | 5170.00 | Otros Pagos | 1682 |
| 5193.92 | 5193.92 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3802 |
| 5213.39 | 5213.39 | Obligación por Factura Emitida | 2756 |
| 5213.50 | 5213.50 | VENTAS DE AFT | 1920 |
| 5235.50 | 5235.50 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 782 |
| 5237.05 | 5237.05 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3593 |
| 5241.26 | 5241.26 | OTRAS SALIDAS | 3017 |
| 5277.71 | 5277.71 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1894 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 5303.30 | 5303.30 | Gastos no Reembolsados al Cierre del Mes | 783 |
| 5304.00 | 5304.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1061 |
| 5316.67 | 5316.67 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1949 |
| 5325.32 | 5325.32 | Pago de solicitudes de las provincias | 3483 |
| 5339.62 | 5339.62 | Pagos Anticipados | 1277 |
| 5340.00 | 5340.00 | Pago de Retenciones al Banco | 1156 |
| 5342.14 | 5342.14 | DIFERENCIA DE VENTAS DE INSUMOS | 3844 |
| 5342.14 | 5342.14 | DIFERENCIA DE VENTAS DE INSUMOS | 3871 |
| 5347.50 | 5347.50 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 4429 |
| 5375.74 | 5375.74 | Pago de solicitudes de las provincias | 2291 |
| 5399.09 | 5399.09 | Obligación por Factura Emitida | 939 |
| 5409.85 | 5409.85 | Recibo de Ingreso | 1597 |
| 5433.47 | 5433.47 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3095 |
| 5468.70 | 5468.70 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 3328 |
| 5490.04 | 5490.04 | Pago de solicitudes de las provincias | 2699 |
| 5496.47 | 5496.47 | Contabilizando ajuste por conceptos de partidas presupuestaria | 800 |
| 5497.74 | 5497.74 | AJUSTES | 2655 |
| 5499.00 | 5499.00 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 14/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2861 |
| 5506.80 | 5506.80 | Pagos Anticipados | 1429 |
| 5532.69 | 5532.69 | COMPROBANTE DE NOMINA | 3746 |
| 5535.39 | 5535.39 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3780 |
| 5547.34 | 5547.34 | Obligación por Factura Emitida | 2292 |
| 5554.46 | 5554.46 | COMPRA DE AFT | 60 |
| 5558.94 | 5558.94 | Obligación por Factura Emitida | 4204 |
| 5576.00 | 5576.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1172 |
| 5577.28 | 5577.28 | COMPROBANTE DE NOMINA | 4098 |
| 5601.93 | 5601.93 | Obligación por Factura Emitida | 1919 |
| 5605.65 | 5605.65 | Ingresos de comedores | 3682 |
| 5610.50 | 5610.50 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 1802 |
| 5616.41 | 5616.41 | SALIDAS PARA CONSUMO | 2491 |
| 5622.31 | 5622.31 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1635 |
| 5628.44 | 5628.44 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 627 |
| 5646.65 | 5646.65 | Obligación por Factura Emitida | 3833 |
| 5649.02 | 5649.02 | por error en el documento 83 de cancelacion de bajas de Activos Fijos y pasado doble | 155 |
| 5672.51 | 5672.51 | comprobante de ajuste por error en saldo de cuenta transitorias | 2905 |
| 5681.69 | 5681.69 | COMPROBANTE DE NOMINA | 4464 |
| 5717.71 | 5717.71 | Contabilizando ingresos al presupuesto mes de abril | 811 |
| 5720.20 | 5720.20 | Pago de solicitudes de las provincias | 1430 |
| 5725.12 | 5725.12 | Pago de Retenciones al Banco | 834 |
| 5732.72 | 5732.72 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2088 |
| 5769.74 | 5769.74 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3193 |
| 5785.72 | 5785.72 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - COMEDOR) PARA [1 P.Pago de Junio]. | 1091 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|--|---------------|
| 5800.00 | 5800.00 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 11/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2858 |
| 5804.15 | 5804.15 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - COMEDOR) PARA [1 P.Pago de Abril]. | 774 |
| 5805.15 | 5805.15 | Depósito de efectivo | 1059 |
| 5835.12 | 5835.12 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2300 |
| 5844.44 | 5844.44 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4262 |
| 5847.51 | 5847.51 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 133 |
| 5852.11 | 5852.11 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1180 |
| 5872.32 | 5872.32 | Depósito de efectivo | 3927 |
| 5874.60 | 5874.60 | por contabilizacion doble en las ventas de AFT | 166 |
| 5888.12 | 5888.12 | Depósito de efectivo | 3476 |
| 5892.14 | 5892.14 | Pagos Anticipados | 245 |
| 5932.56 | 5932.56 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2515 |
| 5952.46 | 5952.46 | Obligación por Factura Emitida | 2174 |
| 5963.17 | 5963.17 | Pagos Anticipados | 1858 |
| 5974.53 | 5974.53 | Pagos Anticipados | 4388 |
| 5982.65 | 5982.65 | Depósito de efectivo | 297 |
| 5991.27 | 5991.27 | Obligación por Factura Emitida | 1136 |
| 5997.60 | 5997.60 | Depósito de efectivo | 4433 |
| 6000.00 | 6000.00 | Obligación por Factura Emitida | 3202 |
| 6000.00 | 6000.00 | Pago de solicitudes de las provincias | 3201 |
| 6006.62 | 6006.62 | COMPROBANTE DE NOMINA | 3380 |
| 6018.01 | 6018.01 | Otros Ingresos | 1051 |
| 6018.40 | 6018.40 | Ingresos de comedores | 293 |
| 6051.97 | 6051.97 | Obligación por Factura Emitida | 1962 |
| 6066.59 | 6066.59 | FIJANDO DEUDA POR COMPRA DE ROPA | 2780 |
| 6074.69 | 6074.69 | Pago de solicitudes de las provincias | 2773 |
| 6080.97 | 6080.97 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2218 |
| 6095.46 | 6095.46 | COMPROBANTE DE NOMINA DEL COMEDOR MES DE AGOSTO | 1420 |
| 6100.70 | 6100.70 | BAJAS DE AFT | 3254 |
| 6173.85 | 6173.85 | contabilizando gastos presup del mes de agosto | 1407 |
| 6177.98 | 6177.98 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3166 |
| 6178.13 | 6178.13 | COMPROBANTE DE NOMINA | 1706 |
| 6193.36 | 6193.36 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1555 |
| 6212.13 | 6212.13 | Depósito de efectivo | 3713 |
| 6223.66 | 6223.66 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2505 |
| 6274.52 | 6274.52 | Pago de Retenciones al Banco | 101 |
| 6305.98 | 6305.98 | MODIFICACIONES DE AFT | 1911 |
| 6352.00 | 6352.00 | Ingresos de comedores | 450 |
| 6353.13 | 6353.13 | contabilizando diferentes gastos presupuestarios mes de febrero | 3726 |
| 6360.23 | 6360.23 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4159 |
| 6362.88 | 6362.88 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2671 |
| 6390.86 | 6390.86 | Otros Ingresos | 1442 |
| 6398.30 | 6398.30 | Ingresos de comedores | 1060 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 6410.08 | 6410.08 | Pagos Anticipados | 2150 |
| 6414.72 | 6414.72 | contabilizando ajuste a la partida de salario que se esta cargando el salario de adiestrado del mes de julio | 1256 |
| 6418.80 | 6418.80 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 244 |
| 6425.88 | 6425.88 | Rebajando de la contabilidad presupuestada importe de salario pagado de mas por error en el mes de Junio/07 | 1214 |
| 6451.66 | 6451.66 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - COMEDOR) PARA [1 P.Pago de Mayo]. | 954 |
| 6480.63 | 6480.63 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - COMEDOR) PARA [1 P.Pago de Julio]. | 1217 |
| 6482.77 | 6482.77 | Obligación por Factura Emitida | 3293 |
| 6510.49 | 6510.49 | SALIDAS PARA CONSUMO | 4393 |
| 6526.77 | 6526.77 | Obligación por Factura Emitida | 3895 |
| 6533.82 | 6533.82 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1975 |
| 6543.83 | 6543.83 | Obligación por Factura Emitida | 3806 |
| 6551.15 | 6551.15 | Ingresos de comedores | 1361 |
| 6585.00 | 6585.00 | Cobros Anticipados | 2702 |
| 6585.00 | 6585.00 | Depósito de Cheques | 2704 |
| 6585.00 | 6585.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2762 |
| 6592.83 | 6592.83 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3804 |
| 6611.89 | 6611.89 | Obligación por Factura Emitida | 2223 |
| 6619.66 | 6619.66 | austando parte del co-139 de mayo | 1050 |
| 6619.66 | 6619.66 | contabilizando gasto presupuestario de gasto de capital por compra de aft ch 7034301-4 \$4721.96 ,7034275-5 \$1897.70 | 978 |
| 6638.20 | 6638.20 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 861 |
| 6644.82 | 6644.82 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3114 |
| 6663.04 | 6663.04 | Obligación por Factura Emitida | 2555 |
| 6670.50 | 6670.50 | Ingresos de comedores | 499 |
| 6672.12 | 6672.12 | Pago de solicitudes de las provincias | 2818 |
| 6713.08 | 6713.08 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3451 |
| 6714.79 | 6714.79 | Pagos Anticipados | 4263 |
| 6733.19 | 6733.19 | contabilizando ingresos al presupuesto del mes de mayo | 925 |
| 6817.21 | 6817.21 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1337 |
| 6817.21 | 6817.21 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 1199 |
| 6817.21 | 6817.21 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 1273 |
| 6817.21 | 6817.21 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 1336 |
| 6818.65 | 6818.65 | Obligación por Factura Emitida | 14 |
| 6819.53 | 6819.53 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 698 |
| 6820.56 | 6820.56 | COMPROBANTE DE NOMINA DE COMEDOR Pago de Febrero | 400 |
| 6829.36 | 6829.36 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3333 |
| 6840.00 | 6840.00 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 219 |
| 6840.06 | 6840.06 | SALIDAS PARA VENTA | 1755 |
| 6854.00 | 6854.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 4234 |
| 6910.19 | 6910.19 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2302 |
| 6918.57 | 6918.57 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1523 |
| 6929.04 | 6929.04 | COMPRA DE AFT | 899 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 6959.50 | 6959.50 | Depósito de efectivo | 98 |
| 6971.36 | 6971.36 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 4526 |
| 6971.81 | 6971.81 | Importado (70) Reversion de la doble contabilizacion que realizo el Sistema en el documento 235 de Activos Fijos del mes de marzo 2007. | 907 |
| 6972.12 | 6972.12 | Pago de Retenciones al Banco | 708 |
| 6977.77 | 6977.77 | Obligación por Factura Emitida | 1427 |
| 6990.22 | 6990.22 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 904 |
| 7049.16 | 7049.16 | Obligación por Factura Emitida | 1756 |
| 7059.60 | 7059.60 | Ingresos de comedores | 1317 |
| 7073.49 | 7073.49 | Contabilizando gastos presupuestarios del mes de Julio/07 | 1242 |
| 7106.80 | 7106.80 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1895 |
| 7107.15 | 7107.15 | Obligación por Factura Emitida | 4345 |
| 7117.21 | 7117.21 | Depósito de Cheques | 1200 |
| 7124.10 | 7124.10 | Contabilidad presupuestada REEMBOLSO #6 | 4330 |
| 7124.10 | 7124.10 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 4327 |
| 7135.04 | 7135.04 | cerrando expediente de sobrante -7 por autorizacion correspondiente | 4488 |
| 7135.04 | 7135.04 | DIFERENCIAS INVENTARIO -SOBRANTES | 3632 |
| 7154.95 | 7154.95 | Ingresos de comedores | 95 |
| 7171.09 | 7171.09 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 66 |
| 7171.22 | 7171.22 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3837 |
| 7175.37 | 7175.37 | Depósito de efectivo | 1617 |
| 7180.87 | 7180.87 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 4391 |
| 7192.97 | 7192.97 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1496 |
| 7225.91 | 7225.91 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2310 |
| 7277.77 | 7277.77 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4383 |
| 7296.38 | 7296.38 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2147 |
| 7305.82 | 7305.82 | Depósito de Cheques | 434 |
| 7317.74 | 7317.74 | MODIFICACIONES DE AFT | 2653 |
| 7336.77 | 7336.77 | Obligación por Factura Emitida | 3675 |
| 7364.00 | 7364.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1154 |
| 7372.59 | 7372.59 | Pago de Retenciones al Banco | 545 |
| 7376.07 | 7376.07 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1835 |
| 7381.04 | 7381.04 | Pagos Anticipados | 3300 |
| 7396.94 | 7396.94 | ajustando error en clasificacion de partidas presupuestarias CANCELANDO COMPROBANTE# 276 DE FEBRERO POR | 3723 |
| 7396.94 | 7396.94 | NO CORRESPONDER A GASTO DE CAPITAL EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO | 4026 |
| 7396.94 | 7396.94 | contabilizando inereses bancarios gasto de capital | 3724 |
| 7396.94 | 7396.94 | Intereses y Comisiones Bancarias | 3171 |
| 7396.94 | 7396.94 | LLEVANDO A GASTOS PRESUPUESTARIOS PAGO DE INTERESES DEL CREDITO | 4027 |
| 7402.55 | 7402.55 | Depósito de efectivo | 451 |
| 7450.95 | 7450.95 | Depósito de efectivo | 1346 |
| 7493.55 | 7493.55 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 2228 |
| 7530.95 | 7530.95 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4377 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 7540.96 | 7540.96 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2866 |
| 7545.55 | 7545.55 | Depósito de efectivo | 887 |
| 7573.70 | 7573.70 | Depósito de efectivo | 346 |
| 7583.94 | 7583.94 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2325 |
| 7586.10 | 7586.10 | Ingresos de comedores | 162 |
| 7591.46 | 7591.46 | Liquidación de Cobros Anticipados | 2729 |
| 7591.46 | 7591.46 | Pago de Divisa contra Cobros Anticipados | 2734 |
| 7625.00 | 7625.00 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 538 |
| 7638.65 | 7638.65 | Depósito de efectivo | 741 |
| 7654.02 | 7654.02 | Pago de solicitudes de las provincias | 846 |
| 7657.32 | 7657.32 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 59 |
| 7661.32 | 7661.32 | OTRAS SALIDAS | 2030 |
| 7666.31 | 7666.31 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1957 |
| 7666.68 | 7666.68 | Depósito de efectivo | 1897 |
| 7699.71 | 7699.71 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 826 |
| 7717.21 | 7717.21 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1261 |
| 7723.60 | 7723.60 | Depósito de efectivo | 719 |
| 7763.78 | 7763.78 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - COMEDOR) PARA [1 P.Pago de Marzo]. | 558 |
| 7769.40 | 7769.40 | OTRAS SALIDAS | 3018 |
| 7791.95 | 7791.95 | Depósito de efectivo | 506 |
| 7838.38 | 7838.38 | Pagos Anticipados | 3460 |
| 7851.97 | 7851.97 | Obligación por Factura Emitida | 1525 |
| 7883.80 | 7883.80 | Ingresos de comedores | 324 |
| 7892.97 | 7892.97 | Obligación por Factura Emitida | 1216 |
| 7902.17 | 7902.17 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1833 |
| 7959.89 | 7959.89 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2733 |
| 7980.14 | 7980.14 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2759 |
| 7980.26 | 7980.26 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 930 |
| 7993.49 | 7993.49 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 4040 |
| 8013.51 | 8013.51 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1738 |
| 8020.57 | 8020.57 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 2081 |
| 8026.92 | 8026.92 | Depósito de Cheques | 2870 |
| 8026.92 | 8026.92 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3155 |
| 8053.00 | 8053.00 | Depósito de efectivo | 4045 |
| 8080.52 | 8080.52 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4397 |
| 8100.62 | 8100.62 | COMPROBANTE DE NOMINA | 4465 |
| 8101.30 | 8101.30 | Devoluciones de Cheques Carga Inicial | 142 |
| 8137.33 | 8137.33 | Pago de Retenciones al Banco | 1286 |
| 8153.75 | 8153.75 | Ingresos de comedores | 718 |
| 8171.00 | 8171.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 1820 |
| 8182.90 | 8182.90 | Contabilizando la cancelacion del expediente No 8/2007 por Sobrantes en Investigacion por autorizacion correspondiente. | 2855 |
| 8232.49 | 8232.49 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1882 |
| 8251.10 | 8251.10 | ajuste entre sub-cuentas | 112 |
| 8316.97 | 8316.97 | Pagos Anticipados | 4380 |
| 8325.87 | 8325.87 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 1102 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|---------|---------|---|---------------|
| 8384.22 | 8384.22 | cerrando expediente -8 por autorizacion correspondiente | 4490 |
| 8398.50 | 8398.50 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3882 |
| 8405.71 | 8405.71 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1038 |
| 8421.57 | 8421.57 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1958 |
| 8444.06 | 8444.06 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 327 |
| 8463.78 | 8463.78 | CONTABILIZANDO INGRESOS AL PRESUPUESTO | 223 |
| 8585.75 | 8585.75 | Depósito de efectivo | 1305 |
| 8592.65 | 8592.65 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1275 |
| | | contabilizando ajuste a la cuenta transitoria 353-20 por elv | |
| 8600.32 | 8600.32 | de entrada -06 de abril se recibio de ensamble 30 | 4486 |
| | | procesadores que se debio acreditar la cta 265 | |
| 8600.32 | 8600.32 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 4471 |
| 8621.93 | 8621.93 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 762 |
| 8657.36 | 8657.36 | Obligación por Factura Emitida | 3479 |
| | | Llevando a gastos los cheques No | |
| 8662.50 | 8662.50 | 30256759,30553446,30553934,40188177,40228560 y | 3588 |
| | | 60566186 segun autorizacion correspondiente (DCF-25 del | |
| | | 25/1/2008) | |
| 8673.61 | 8673.61 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 494 |
| 8701.93 | 8701.93 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4241 |
| 8704.12 | 8704.12 | contabilizando cancelacion del expediente de faltante segun | 1107 |
| | | autorizacion correspondiente | |
| 8764.25 | 8764.25 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1930 |
| 8777.90 | 8777.90 | Pago de Retenciones al Banco | 1034 |
| | | Ajustando IR#52 DEL 23/8/2007(FERRETERIA) ya que dichas | |
| 8826.82 | 8826.82 | lamparas estan implicitas en la factura original U77 , del pago | 1687 |
| | | inicial por concepto de conservacion y restauracion del MFP. | |
| 8849.86 | 8849.86 | Intereses y Comisiones Bancarias | 472 |
| 8859.66 | 8859.66 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4595 |
| 8884.02 | 8884.02 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3885 |
| 8889.90 | 8889.90 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4004 |
| 8926.17 | 8926.17 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 334 |
| 9001.39 | 9001.39 | Pagos Anticipados | 2241 |
| 9015.00 | 9015.00 | Depósito de efectivo | 4381 |
| 9034.35 | 9034.35 | Ingresos de comedores | 739 |
| 9038.80 | 9038.80 | Depósito de efectivo | 1445 |
| 9087.75 | 9087.75 | Contabilizando la cancelacion del expediente # 16/2008 de | 4460 |
| | | Sobrante en Investigacion segun autorizacion correspondiente. | |
| 9087.75 | 9087.75 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1263 |
| 9088.39 | 9088.39 | Modelo de Pago Automático | 674 |
| 9097.03 | 9097.03 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3070 |
| 9101.58 | 9101.58 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 177 |
| 9113.62 | 9113.62 | Pago de Retenciones al Banco | 1459 |
| 9130.79 | 9130.79 | Pagos Anticipados | 824 |
| 9147.07 | 9147.07 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1521 |
| 9157.78 | 9157.78 | OTRAS SALIDAS | 4453 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| | | Cancelando Comprobante # 247, ya que las obligaciones | |
| 9161.77 | 9161.77 | pdtes. de cobrar a los trabajadores por concepto de ropa, se realizarán por el sub-sistema de Finanzas. | 1741 |
| 9161.77 | 9161.77 | Fijando deuda por la compra del módulo de ropa. Año 2007. | 1713 |
| 9175.79 | 9175.79 | Obligación por Factura Emitida | 455 |
| 9176.65 | 9176.65 | Anticipos a Justificar con Cheques | 3369 |
| 9232.50 | 9232.50 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 3582 |
| 9261.75 | 9261.75 | ALTAS POR ENSAMBLAJE | 283 |
| 9364.52 | 9364.52 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2893 |
| 9393.98 | 9393.98 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1065 |
| 9411.83 | 9411.83 | Pagos Anticipados | 24 |
| 9455.00 | 9455.00 | Ingresos de comedores | 121 |
| 9501.12 | 9501.12 | Pago de Retenciones al Banco | 1857 |
| 9519.00 | 9519.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Gastos) | 2572 |
| 9607.93 | 9607.93 | Pagos Anticipados | 3097 |
| 9611.29 | 9611.29 | Pagos Anticipados | 3051 |
| 9640.61 | 9640.61 | Devoluciones de cheques de provincias (CUC) | 1448 |
| 9708.94 | 9708.94 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 300 |
| 9723.72 | 9723.72 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3923 |
| 9762.11 | 9762.11 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3343 |
| 9767.55 | 9767.55 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2148 |
| 9778.65 | 9778.65 | Liquidaciones de nóminas | 56 |
| 9787.60 | 9787.60 | Depósito de efectivo | 167 |
| 9794.69 | 9794.69 | Pagos Anticipados | 2876 |
| 9797.75 | 9797.75 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2937 |
| 9800.22 | 9800.22 | contabilizando gasto gasto presupuetario de activi fijo tangible | 3008 |
| 9803.80 | 9803.80 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2781 |
| 9839.15 | 9839.15 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2771 |
| 9854.12 | 9854.12 | Obligación por Factura Emitida | 847 |
| 9894.80 | 9894.80 | Depósito de efectivo | 127 |
| 9932.60 | 9932.60 | Ingresos de comedores | 891 |
| 9978.65 | 9978.65 | Extracción de Salario | 55 |
| 9990.54 | 9990.54 | Depósito de Cheques | 3477 |
| 9990.54 | 9990.54 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3525 |
| 10000.00 | 10000.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 730 |
| 10010.00 | 10010.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4387 |
| 10042.05 | 10042.05 | VENTAS DE AFT | 1595 |
| 10057.73 | 10057.73 | Pagos Anticipados | 2405 |
| 10059.45 | 10059.45 | OTRAS SALIDAS | 3538 |
| 10059.45 | 10059.45 | rectificando contabilizacion haberse cargado el año anterior a gasto vales de ensamble | 3939 |
| 10059.45 | 10059.45 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 3841 |
| 10078.21 | 10078.21 | Obligación Recibida Pendiente a Documentación | 4344 |
| 10095.28 | 10095.28 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2460 |
| 10113.00 | 10113.00 | Reembolso de Fondo Fijo (Efectivo) | 781 |
| 10128.25 | 10128.25 | Devolución Recursos Asignados | 972 |
| 10128.25 | 10128.25 | Devolución Recursos Asignados | 1363 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|--|---------------|
| | | rebajando de la contabilidad presup \$10128.25 de la solicitud | |
| 10128.25 | 10128.25 | #3 de 26-01-07 por haberse caducado se hizo de nuevo la obligacion de pago y se activo la presup que ya se habia afectado con la factura de la carga del combustible | 973 |
| 10159.61 | 10159.61 | Pago de Retenciones al Banco | 2038 |
| 10235.91 | 10235.91 | Extracción de Salario | 911 |
| 10248.37 | 10248.37 | Pagos Anticipados | 2382 |
| 10274.50 | 10274.50 | Anticipos a Justificar al Cierre del Mes | 1607 |
| 10274.50 | 10274.50 | Reversión Anticipos al Cierre del Mes | 1824 |
| 10320.84 | 10320.84 | contabilizando gasto presupuestario del mes de mayo | 949 |
| 10326.80 | 10326.80 | Otros Ingresos | 1141 |
| 10328.45 | 10328.45 | Anticipos a Justificar con Cheques | 282 |
| 10367.29 | 10367.29 | Pagos Anticipados | 4569 |
| 10419.41 | 10419.41 | MODIFICACIONES DE AFT | 1121 |
| 10456.70 | 10456.70 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1264 |
| 10496.57 | 10496.57 | contabilizando ajuste entre partidas de gasto por error en contabilizacion | 2132 |
| 10512.13 | 10512.13 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 3401 |
| 10526.42 | 10526.42 | Pago de Retenciones al Banco | 2360 |
| 10595.42 | 10595.42 | COMPROBANTE DE NOMINA | 3754 |
| | | Ajustando contabilización del Est. Cta. 109 31/10/06 de la Cta | |
| 10600.00 | 10600.00 | 07 que se contabilizó como crédito Otorgado y es Gastos por Comisiones Bancarias | 394 |
| 10648.58 | 10648.58 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3291 |
| 10728.67 | 10728.67 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3470 |
| 10780.00 | 10780.00 | Obligación por Factura Emitida | 716 |
| 10780.07 | 10780.07 | Pagos Anticipados | 3500 |
| 10787.19 | 10787.19 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 273 |
| 10827.55 | 10827.55 | Otros Ingresos | 1345 |
| 10862.63 | 10862.63 | Pagos Anticipados | 2672 |
| 10906.28 | 10906.28 | Obligación por Factura Emitida | 290 |
| 10918.88 | 10918.88 | CONTABILIZANDO GASTO PRESUP POR COBRO DEL TELEFONA | 3416 |
| 10930.79 | 10930.79 | Pagos Anticipados | 984 |
| 10942.12 | 10942.12 | AJUSTANDO COMPROBANTE -241 DE MARZO POR NO PODERSE UTILIZAR LA CTA 855 | 4169 |
| | | AJUSTANDO CUENTA 332 POR HABER APARECIDO DOS | |
| 10942.15 | 10942.15 | VALE DE SALIDA DEL TALLER DEL MES DE OCTUBRE/07 QUE NO SE PRESENTARO N EN CONTABILIDAD | 4022 |
| 11025.60 | 11025.60 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 835 |
| 11034.13 | 11034.13 | Liquidación de Cobros Anticipados | 1164 |
| 11047.77 | 11047.77 | Obligación por Factura Emitida | 1397 |
| 11054.23 | 11054.23 | Obligación por Factura Emitida | 277 |
| 11060.35 | 11060.35 | Pago de Retenciones al Banco | 2726 |
| 11110.16 | 11110.16 | Obligación por Factura Emitida | 1299 |
| 11127.05 | 11127.05 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1572 |
| 11135.38 | 11135.38 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4091 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 11219.07 | 11219.07 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3999 |
| 11231.69 | 11231.69 | MODIFICACIONES DE AFT | 1013 |
| 11255.68 | 11255.68 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4284 |
| 11304.78 | 11304.78 | FIJANDO DEUDAS POR COMPRAS DE ROPA | 2797 |
| 11332.17 | 11332.17 | Obligación por Factura Emitida | 1594 |
| 11337.22 | 11337.22 | COMPROBANTE DE CIERRE DE CUENTA 3340050001 POR 3340060001 | 2417 |
| 11440.40 | 11440.40 | Ingresos de comedores | 1167 |
| 11501.31 | 11501.31 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3102 |
| 11507.17 | 11507.17 | Pago de solicitudes de las provincias | 1856 |
| 11516.28 | 11516.28 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1503 |
| 11602.97 | 11602.97 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 725 |
| 11642.17 | 11642.17 | Pagos Anticipados | 699 |
| 11719.90 | 11719.90 | Depósito de efectivo | 1176 |
| 11743.16 | 11743.16 | AJUSTANDO COMPROBANTE DE LA NOMINA CON TARJ ,SACANDO IMPORTE DE ADISTRADO DE SALARIO | 1423 |
| 11811.98 | 11811.98 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 1657 |
| 11856.63 | 11856.63 | Pago de Retenciones al Banco | 3211 |
| 11898.70 | 11898.70 | COMPROBANTE DE CIERRE DE CUENTA 3340050001 POR 3340060001 | 2416 |
| 11905.73 | 11905.73 | contabilizando ajuste por cambios de precios en los articulos que se vendieron y no se pudo ajustar por lo que se asume el gasto | 2568 |
| 11910.00 | 11910.00 | Impuestos por pagar | 343 |
| 11954.16 | 11954.16 | COMPROBANTE DE NOMINA | 1707 |
| 12000.00 | 12000.00 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2418 |
| 12068.00 | 12068.00 | Depósito de efectivo | 869 |
| 12285.57 | 12285.57 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1359 |
| 12303.59 | 12303.59 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2904 |
| 12307.65 | 12307.65 | Contabilizando la cancelacion de los expedientes de Faltantes de Bienes en Investigacion segun autorizacion correspondiente(Expdtes # 18 al 24/2007) | 3024 |
| 12307.65 | 12307.65 | Liquidacion de Pagos Anticipados en Investigacion | 2984 |
| 12332.65 | 12332.65 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1619 |
| 12345.72 | 12345.72 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3849 |
| 12426.84 | 12426.84 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 601 |
| 12450.45 | 12450.45 | Cobros Anticipados | 1663 |
| 12466.39 | 12466.39 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2379 |
| 12488.44 | 12488.44 | SALIDAS PARA VENTA | 3126 |
| 12488.44 | 12488.44 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3125 |
| 12499.59 | 12499.59 | CONTABILIZANDO GASTO PRESUPUESTARIO MES DE NOVIEMBRE | 2562 |
| 12507.94 | 12507.94 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3190 |
| 12539.92 | 12539.92 | Obligación por Factura Emitida | 1129 |
| 12614.75 | 12614.75 | BAJAS DE AFT | 2828 |
| 12642.42 | 12642.42 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4538 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 12723.77 | 12723.77 | sacando de gasto los vs-600 y 611 que correspondian a la cta 265 | 2124 |
| 12793.08 | 12793.08 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1995 |
| 12833.32 | 12833.32 | ajustando comprobante de cierre de ejercicio para fijar aporte del resultado positivo del comedor | 3340 |
| 12853.63 | 12853.63 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1309 |
| 12875.84 | 12875.84 | Obligación por Factura Emitida | 2774 |
| 12888.60 | 12888.60 | Extracción de Salario | 4147 |
| 12928.14 | 12928.14 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1142 |
| 12945.18 | 12945.18 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2093 |
| 12945.18 | 12945.18 | REVIRTIENDO COMPROBANTE 323 COMPROBANTE DE NOMINA | 2113 |
| 12951.58 | 12951.58 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4303 |
| 12977.82 | 12977.82 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2097 |
| 12993.78 | 12993.78 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 357 |
| 13095.71 | 13095.71 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - TRABAJADORES SIN TARJETA) PARA [1 P.Pago de Agosto]. | 1421 |
| 13103.11 | 13103.11 | OTRAS SALIDAS | 3019 |
| 13108.04 | 13108.04 | Pago de Retenciones al Banco | 3533 |
| 13157.12 | 13157.12 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1446 |
| 13234.21 | 13234.21 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 106 |
| 13278.18 | 13278.18 | OTRAS SALIDAS | 3020 |
| 13426.65 | 13426.65 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3524 |
| 13539.95 | 13539.95 | Obligación por Factura Emitida | 1087 |
| 13562.54 | 13562.54 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1162 |
| 13680.00 | 13680.00 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 307 |
| 13712.30 | 13712.30 | Obligación por Factura Emitida | 1823 |
| 13836.75 | 13836.75 | Ingresos de comedores | 868 |
| 13860.40 | 13860.40 | Intereses y Comisiones Bancarias | 890 |
| 13907.02 | 13907.02 | Pagos Anticipados | 1924 |
| 13935.96 | 13935.96 | Pago de Retenciones al Banco | 856 |
| 14088.16 | 14088.16 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1565 |
| 14125.72 | 14125.72 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1262 |
| 14129.19 | 14129.19 | Depósito de efectivo | 1519 |
| 14173.37 | 14173.37 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2637 |
| 14212.00 | 14212.00 | CONTABILIZANDO GASTOS PRESUPUESTARIOS ENERO/08 | 3404 |
| 14335.43 | 14335.43 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4571 |
| 14374.61 | 14374.61 | Contabilizando el gasto presupuestario de mantenimiento de ascensores, 03/03/08 | 4032 |
| 14380.28 | 14380.28 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1647 |
| 14391.24 | 14391.24 | Transferencia entre Cuentas Bancarias | 1838 |
| 14403.94 | 14403.94 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1354 |
| 14644.31 | 14644.31 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3467 |
| 14648.34 | 14648.34 | VENTAS DE AFT | 2640 |
| 14728.15 | 14728.15 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1291 |
| 14744.12 | 14744.12 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1295 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 14851.64 | 14851.64 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 431 |
| 14913.60 | 14913.60 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2724 |
| 15088.33 | 15088.33 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 474 |
| 15436.15 | 15436.15 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 304 |
| 15492.95 | 15492.95 | contabilizando ingreso al presup mes de julio | 1250 |
| 15577.58 | 15577.58 | Pago de Retenciones al Banco | 4264 |
| 15596.60 | 15596.60 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3198 |
| 15636.06 | 15636.06 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 3345 |
| 15639.30 | 15639.30 | Pagos Anticipados | 452 |
| 15703.72 | 15703.72 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3244 |
| 15711.67 | 15711.67 | Intereses y Comisiones Bancarias | 1792 |
| 15740.82 | 15740.82 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2869 |
| 15791.81 | 15791.81 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4350 |
| 15893.86 | 15893.86 | Depósito de Cheques | 4370 |
| 15901.54 | 15901.54 | Pago de Retenciones al Banco | 3953 |
| 15958.90 | 15958.90 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1806 |
| 16034.20 | 16034.20 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4059 |
| 16130.91 | 16130.91 | Pago de solicitudes de las provincias | 1287 |
| 16180.86 | 16180.86 | SALIDAS PARA VENTA | 3123 |
| 16180.86 | 16180.86 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3122 |
| 16188.46 | 16188.46 | SALIDAS PARA VENTA | 3890 |
| 16191.43 | 16191.43 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 1500 |
| 16310.24 | 16310.24 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1517 |
| 16343.31 | 16343.31 | contabilizando gastos presupuestarios no contab en el sistema mes de junio/07 | 1126 |
| 16394.17 | 16394.17 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3286 |
| 16705.25 | 16705.25 | VENTAS DE AFT | 276 |
| 16728.80 | 16728.80 | ALTAS POR ENSAMBLAJE | 67 |
| 16752.68 | 16752.68 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 174 |
| 16782.77 | 16782.77 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1483 |
| 16825.58 | 16825.58 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3475 |
| 16830.55 | 16830.55 | Intereses y Comisiones Bancarias | 4003 |
| 16928.06 | 16928.06 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1322 |
| 17271.78 | 17271.78 | Pagos Anticipados | 837 |
| 17452.39 | 17452.39 | OTRAS SALIDAS | 46 |
| 17490.16 | 17490.16 | Intereses y Comisiones Bancarias | 165 |
| 17623.28 | 17623.28 | Transferencia entre Cuentas Bancarias | 470 |
| 17719.32 | 17719.32 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4594 |
| 18020.60 | 18020.60 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3100 |
| 18069.42 | 18069.42 | contabi,lizando ajuste a parte del co-286 nomina de dic por error se paso a la cta 334-051 y corespondia a 334-050 | 2993 |
| 18106.38 | 18106.38 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2260 |
| 18230.09 | 18230.09 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3342 |
| 18255.00 | 18255.00 | Pagos Anticipados | 261 |
| 18274.14 | 18274.14 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - TRABAJADORES SIN TARJETA) PARA [1 P.Pago de Mayo]. | 952 |
| 18274.52 | 18274.52 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4343 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 18292.91 | 18292.91 | contabilizando ingresos al presupuesto mes de diciembre | 3005 |
| 18362.08 | 18362.08 | contab ingresos al presup marzo | 588 |
| 18362.08 | 18362.08 | Liquidacion de Oblig con Presup (por banco) no obl | 585 |
| 18373.07 | 18373.07 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3702 |
| 18401.42 | 18401.42 | contabilizando ajuste entre subctas gasto presup | 547 |
| 18412.98 | 18412.98 | VENTAS DE AFT | 1122 |
| 18443.79 | 18443.79 | AMORTIZACION DE AFT | 574 |
| 18492.22 | 18492.22 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 4416 |
| 18497.27 | 18497.27 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 113 |
| 18502.06 | 18502.06 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 120 |
| 18527.10 | 18527.10 | Pagos Anticipados | 414 |
| 18679.87 | 18679.87 | Intereses y Comisiones Bancarias | 636 |
| 18810.00 | 18810.00 | contabilizando ajuste entre partidas de gastos | 4489 |
| 18812.28 | 18812.28 | COMPRA DE AFT | 272 |
| 18830.00 | 18830.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3263 |
| 18842.41 | 18842.41 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3481 |
| 18851.52 | 18851.52 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3455 |
| 18979.78 | 18979.78 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4382 |
| 19029.18 | 19029.18 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3937 |
| 19233.07 | 19233.07 | Liquidacion de Oblig con Presup (por banco) no obl | 348 |
| 19247.07 | 19247.07 | contabilizando ingress presup del mes de septiembre | 1719 |
| 19326.37 | 19326.37 | DIFERENCIAS INVENTARIOS - SALIDAS | 3633 |
| 19382.31 | 19382.31 | Pagos Anticipados | 3850 |
| 19411.15 | 19411.15 | contabilizando ajuste a la cta transitoria | 594 |
| 19476.76 | 19476.76 | Pago de solicitudes de las provincias | 2735 |
| 19625.12 | 19625.12 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4539 |
| 19823.06 | 19823.06 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1487 |
| 19904.85 | 19904.85 | Pagos Anticipados | 1450 |
| 20011.90 | 20011.90 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1428 |
| 20039.60 | 20039.60 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 821 |
| 20133.82 | 20133.82 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2284 |
| 20147.28 | 20147.28 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 853 |
| 20160.27 | 20160.27 | Pagos Anticipados | 1893 |
| 20251.23 | 20251.23 | SALIDAS PARA VENTA | 38 |
| 20619.91 | 20619.91 | Obligación por Factura Emitida | 2611 |
| 20649.03 | 20649.03 | ALTAS POR ENSAMBLAJE | 1916 |
| 20649.03 | 20649.03 | contabilizando ajuste entre subctas | 2123 |
| 20724.00 | 20724.00 | Créditos Recibidos | 3283 |
| 20749.22 | 20749.22 | Obligación por Factura Emitida | 4155 |
| 20858.77 | 20858.77 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - TRABAJADORES SIN TARJETA) PARA [1 P.Pago de Julio]. | 1219 |
| 20979.17 | 20979.17 | Obligación por cobrar a Trabajador | 1829 |
| 21020.04 | 21020.04 | Intereses y Comisiones Bancarias | 828 |
| 21057.60 | 21057.60 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 47 |
| 21239.01 | 21239.01 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 1012 |
| 21275.70 | 21275.70 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 2981 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|--|---------------|
| 21666.76 | 21666.76 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - TRABAJADORES SIN TARJETA) PARA [1 P.Pago de Abril]. | 773 |
| 21892.68 | 21892.68 | contabilizando recursos presupuestarios comprometidos mn cta unica | 380 |
| 21953.76 | 21953.76 | Revirtiendo comprobante # 58, ya que no se pudo crear sub-controles en la sub-cuenta 0010 por tener saldo. | 480 |
| 21953.76 | 21953.76 | Transfiriendo saldo | 479 |
| 22026.20 | 22026.20 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 706 |
| 22062.33 | 22062.33 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4094 |
| 22143.84 | 22143.84 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2921 |
| 22216.87 | 22216.87 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2815 |
| 22221.18 | 22221.18 | Pagos Anticipados | 1497 |
| 22319.05 | 22319.05 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1796 |
| 22791.86 | 22791.86 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2728 |
| 22810.96 | 22810.96 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1504 |
| 22852.73 | 22852.73 | Ajustes de Vacaciones | 1636 |
| 22856.34 | 22856.34 | Obligación por Factura Emitida | 3337 |
| 22972.46 | 22972.46 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1631 |
| 23137.03 | 23137.03 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 994 |
| 23173.52 | 23173.52 | Pagos Anticipados | 3941 |
| 23345.67 | 23345.67 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2012 |
| 23396.74 | 23396.74 | Pagos Anticipados | 1289 |
| 23495.23 | 23495.23 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 511 |
| 23552.32 | 23552.32 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 419 |
| 23559.45 | 23559.45 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4042 |
| 23680.88 | 23680.88 | Importado (69) Reversion de la doble contabilizacion que realizo el Sistema en el documento # 230 de Activos Fijos, del mes de marzo 2007. | 906 |
| 23966.23 | 23966.23 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 353 |
| 24111.86 | 24111.86 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4570 |
| 24124.64 | 24124.64 | contabilizando ingresos al presup mes de febrero | 359 |
| 24314.06 | 24314.06 | Anticipos a Justificar con Cheques | 351 |
| 24526.50 | 24526.50 | AMORTIZACION DE AFT | 385 |
| 24526.50 | 24526.50 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 577 |
| 24535.43 | 24535.43 | AMORTIZACION DE AFT | 207 |
| 24535.43 | 24535.43 | contabilizando comp depreciacion aft enero | 228 |
| 24535.43 | 24535.43 | fijando obligacion depreciacion de activos fijos tangibles mes de enero | 226 |
| 24600.50 | 24600.50 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 2790 |
| 24665.98 | 24665.98 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 339 |
| 24676.67 | 24676.67 | BAJAS DE AFT | 3618 |
| 24968.32 | 24968.32 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3712 |
| 25000.00 | 25000.00 | ajustando el co-262 de enero/08 por error con el pago del principal no se rebajo la cuenta de prestamos recibidos | 3415 |
| 25106.05 | 25106.05 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2161 |
| 25126.40 | 25126.40 | ENTRADAS POR COMPRAS | 2497 |
| 25236.41 | 25236.41 | Depósito de Cheques | 3651 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 25236.41 | 25236.41 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 3963 |
| 25243.32 | 25243.32 | Obligación por Factura Emitida | 1629 |
| 25390.00 | 25390.00 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1677 |
| 25455.99 | 25455.99 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3647 |
| 25458.18 | 25458.18 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 118 |
| 25676.87 | 25676.87 | MODIFICACIONES DE AFT | 1502 |
| 25718.92 | 25718.92 | VENTAS DE AFT | 2044 |
| 25819.18 | 25819.18 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 983 |
| 25849.00 | 25849.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1015 |
| 25915.39 | 25915.39 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4196 |
| 26040.81 | 26040.81 | ajustando gastos presupuestarios fac-49720800258 que no se pagara por el ministerio | 4508 |
| 26040.81 | 26040.81 | llevando a donaciones recibidas factura 49720800258 por cambio de lamparas | 4506 |
| 26087.29 | 26087.29 | MODIFICACIONES DE AFT | 2239 |
| 26238.94 | 26238.94 | Contabilizando gastos presupuestarios mes de marzo | 802 |
| 26295.87 | 26295.87 | Obligación por Factura Emitida | 3855 |
| 26348.40 | 26348.40 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 3597 |
| 26510.60 | 26510.60 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2184 |
| 26651.62 | 26651.62 | Orden de cobro (Telefono, Agua, Gas | 1649 |
| 26764.88 | 26764.88 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3499 |
| 26957.40 | 26957.40 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 422 |
| 27023.20 | 27023.20 | Obligación por Factura Emitida | 2043 |
| 27132.77 | 27132.77 | Pagos Anticipados | 3616 |
| 27190.80 | 27190.80 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1169 |
| 27271.04 | 27271.04 | AMORTIZACION DE AFT | 944 |
| 27305.90 | 27305.90 | Liquidacion de Cuentas por Pagar en Investigacion | 4413 |
| 27466.54 | 27466.54 | SALIDAS PARA CONSUMO | 3856 |
| 27525.08 | 27525.08 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 453 |
| 27916.04 | 27916.04 | Créditos Recibidos | 1611 |
| 27927.03 | 27927.03 | Anticipos a Justificar con Cheques | 2673 |
| 27928.55 | 27928.55 | Obligación por Factura Emitida | 3573 |
| 28138.16 | 28138.16 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1533 |
| 28251.00 | 28251.00 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1039 |
| 28396.37 | 28396.37 | Otros Ingresos | 172 |
| 28400.84 | 28400.84 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1163 |
| 28641.60 | 28641.60 | contabilizando gastos presupuestarios mes de abril/08 | 4495 |
| 28644.08 | 28644.08 | SALIDAS PARA VENTA | 3843 |
| 28673.77 | 28673.77 | Obligación por Factura Emitida | 4423 |
| 28684.30 | 28684.30 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3853 |
| 28765.61 | 28765.61 | contabilizando gasto presupuestario no considerados del mes de marzo/08 | 4114 |
| 28959.34 | 28959.34 | contabilizando gasto presupuestario mn de aft nov/07 | 2456 |
| 29351.21 | 29351.21 | AMORTIZACION DE AFT | 779 |
| 29351.21 | 29351.21 | Cancelando parte del co-47 de mayo por contabilizacion incorrecta | 947 |
| 29483.66 | 29483.66 | Pagos Anticipados | 1825 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 29522.79 | 29522.79 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3842 |
| 29653.26 | 29653.26 | Intereses y Comisiones Bancarias | 2918 |
| 29790.91 | 29790.91 | Pagos Anticipados | 1313 |
| 30168.56 | 30168.56 | COMPRA DE AFT | 2074 |
| 30168.56 | 30168.56 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2073 |
| 30291.57 | 30291.57 | Pagos Anticipados | 1000 |
| 30529.59 | 30529.59 | SALIDAS PARA CONSUMO | 940 |
| 30662.11 | 30662.11 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1140 |
| 30704.99 | 30704.99 | Pagos Anticipados | 1130 |
| 30820.92 | 30820.92 | Obligación por Factura Emitida | 1901 |
| 30820.92 | 30820.92 | VENTAS DE AFT | 1902 |
| 30937.45 | 30937.45 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1114 |
| 31071.50 | 31071.50 | Créditos Recibidos | 1477 |
| 31568.93 | 31568.93 | Anticipos a Justificar con Cheques | 135 |
| 31699.42 | 31699.42 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 639 |
| 32454.06 | 32454.06 | SALIDAS PARA CONSUMO | 194 |
| 32504.79 | 32504.79 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 2362 |
| 32605.22 | 32605.22 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 501 |
| 32805.74 | 32805.74 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2152 |
| 33248.31 | 33248.31 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 443 |
| 33745.27 | 33745.27 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 237 |
| 34243.33 | 34243.33 | Cancelando Expediente # 11 de Ctas por Cobrar | 4274 |
| 34243.33 | 34243.33 | Llevando a Expediente de Faltantes Ctas por Cobrar que se proponen Cancelar los número de documentos en el sistema de cobros y pagos son las CxC a Canc. # 1 a la 13. | 4063 |
| 34329.38 | 34329.38 | Pagos Anticipados | 303 |
| 34388.94 | 34388.94 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 2911 |
| 34753.57 | 34753.57 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 896 |
| 34833.28 | 34833.28 | Obligación por Factura Emitida | 2209 |
| 34839.21 | 34839.21 | Obligación por Factura Emitida | 1049 |
| 35068.59 | 35068.59 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 4030 |
| 35212.03 | 35212.03 | SALIDAS PARA CONSUMO | 1209 |
| 35246.56 | 35246.56 | Transferencia entre Cuentas Bancarias | 413 |
| 35387.34 | 35387.34 | Depreciación AFT | 3736 |
| 35387.34 | 35387.34 | Obligación Aportes al Presupuesto | 3735 |
| 35478.41 | 35478.41 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2439 |
| 35794.37 | 35794.37 | Obligación por Factura Emitida | 2331 |
| 35898.61 | 35898.61 | SALIDAS PARA CONSUMO | 803 |
| 35919.15 | 35919.15 | Depreciación AFT | 4442 |
| 36018.88 | 36018.88 | contabilizando ingresos presupuestarios mes de octubre | 2115 |
| 36181.03 | 36181.03 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4185 |
| 36281.90 | 36281.90 | Pagos Anticipados | 4145 |
| 36458.33 | 36458.33 | Pago de Retenciones al Banco | 333 |
| 36667.20 | 36667.20 | Pagos Anticipados | 119 |
| 36690.68 | 36690.68 | Obligación por Factura Emitida | 1637 |
| 36743.36 | 36743.36 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 1495 |
| 36811.16 | 36811.16 | AMORTIZACION DE AFT | 1680 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 36811.16 | 36811.16 | Depreciación AFT | 1679 |
| 36811.16 | 36811.16 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 1861 |
| 36939.69 | 36939.69 | Depreciación AFT | 2531 |
| 36939.69 | 36939.69 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 2680 |
| 37080.10 | 37080.10 | Depreciación AFT | 4078 |
| 37080.10 | 37080.10 | Obligación Aportes al Presupuesto | 4077 |
| 37268.42 | 37268.42 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3847 |
| 37346.51 | 37346.51 | SALIDAS PARA CONSUMO | 536 |
| 37668.75 | 37668.75 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4419 |
| 37864.64 | 37864.64 | Depreciación AFT | 3394 |
| 37864.64 | 37864.64 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 3583 |
| 37872.40 | 37872.40 | Obligación por Factura Emitida | 535 |
| 37938.80 | 37938.80 | VENTAS DE AFT | 3375 |
| 38052.40 | 38052.40 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 2420 |
| 38115.08 | 38115.08 | Depreciación AFT | 2933 |
| 38170.54 | 38170.54 | Pagos Anticipados | 3703 |
| 38336.93 | 38336.93 | Pagos Anticipados | 3894 |
| 38636.14 | 38636.14 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1062 |
| 38816.38 | 38816.38 | Pagos Anticipados | 3998 |
| 39238.33 | 39238.33 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 1498 |
| 39298.33 | 39298.33 | AMORTIZACION DE AFT | 1399 |
| 39405.02 | 39405.02 | Pagos Anticipados | 4304 |
| 39732.75 | 39732.75 | Pagos Anticipados | 2436 |
| 39781.74 | 39781.74 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1064 |
| 39836.94 | 39836.94 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2932 |
| 39918.92 | 39918.92 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 159 |
| 40208.47 | 40208.47 | Pagos Anticipados | 4420 |
| 40375.90 | 40375.90 | Créditos Recibidos | 2380 |
| 40433.75 | 40433.75 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 3262 |
| 40492.70 | 40492.70 | COMPRA DE AFT | 3055 |
| 40492.70 | 40492.70 | Compra de Edificio de 10 de Octubre | 3396 |
| 40660.98 | 40660.98 | ENTRADAS POR COMPRAS | 938 |
| 40807.16 | 40807.16 | Anticipos a Justificar con Cheques | 4002 |
| 40807.16 | 40807.16 | Contabilizando el gasto presupuestario de la remodelación de los ascensores, 27/03/08 | 4033 |
| 40854.37 | 40854.37 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1984 |
| 40957.75 | 40957.75 | AMORTIZACION DE AFT | 1240 |
| 40957.75 | 40957.75 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 1400 |
| 41105.41 | 41105.41 | Obligación por Factura Emitida | 2384 |
| 41112.62 | 41112.62 | Rec.Presup.Rec. en CUC | 4426 |
| 41251.07 | 41251.07 | Pagos Anticipados | 4198 |
| 41345.06 | 41345.06 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3480 |
| 41520.56 | 41520.56 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 456 |
| 42324.60 | 42324.60 | Obligación por Factura Emitida | 1116 |
| 42553.61 | 42553.61 | Obligación por Factura Emitida | 325 |
| 42625.38 | 42625.38 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - TRABAJADORES SIN TARJETA) PARA [1 P.Pago de Junio]. | 1092 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|--|---------------|
| 42995.70 | 42995.70 | Pagos Anticipados | 4535 |
| 43343.46 | 43343.46 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 136 |
| 43901.52 | 43901.52 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4371 |
| 43920.17 | 43920.17 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1628 |
| 43926.49 | 43926.49 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 2827 |
| 43988.28 | 43988.28 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 4310 |
| 44171.08 | 44171.08 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2004 |
| 44429.02 | 44429.02 | Obligación por Factura Emitida | 3272 |
| 44473.97 | 44473.97 | Contabilizando el aporte al presupuesto por de la depreciación de las bajas de AFT. Febrero y marzo. | 4206 |
| 44539.74 | 44539.74 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4041 |
| 44776.39 | 44776.39 | Obligación por Factura Emitida | 3595 |
| 44844.35 | 44844.35 | Obligación por Factura Emitida | 1018 |
| 44927.26 | 44927.26 | Obligación por Factura Emitida | 4000 |
| 44985.18 | 44985.18 | SALIDAS PARA VENTA | 808 |
| 44990.88 | 44990.88 | Pagos Anticipados | 2205 |
| 45309.75 | 45309.75 | Pagos Anticipados | 2764 |
| 45359.61 | 45359.61 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4015 |
| 45686.68 | 45686.68 | Pagos Anticipados | 3482 |
| 47054.90 | 47054.90 | VENTAS DE AFT | 901 |
| 47454.87 | 47454.87 | Asignación de recursos | 476 |
| 47795.00 | 47795.00 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 865 |
| 48172.89 | 48172.89 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 100 |
| 48186.57 | 48186.57 | ENTRADAS POR COMPRAS | 192 |
| 48561.95 | 48561.95 | ajustando la partida de salario por cargarse el salario de adiestrado de enero a junio/07 | 1257 |
| 48625.84 | 48625.84 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4418 |
| 48718.46 | 48718.46 | Pagos Anticipados | 2819 |
| 48960.68 | 48960.68 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 778 |
| 49053.00 | 49053.00 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 395 |
| 49295.06 | 49295.06 | SALIDAS PARA CONSUMO | 10 |
| 49485.95 | 49485.95 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 171 |
| 49632.27 | 49632.27 | AMORTIZACION DE AFT | 1089 |
| 49784.85 | 49784.85 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1827 |
| 49902.49 | 49902.49 | contabilizando gasto de capital | 1127 |
| 50000.00 | 50000.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 260 |
| 50220.49 | 50220.49 | Obligación por Factura Emitida | 138 |
| 50492.49 | 50492.49 | ENTRADAS POR COMPRAS | 41 |
| 51071.78 | 51071.78 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2670 |
| 52500.00 | 52500.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 836 |
| 52566.87 | 52566.87 | Obligación por Factura Emitida | 2510 |
| 52640.74 | 52640.74 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3851 |
| 52656.59 | 52656.59 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 491 |
| 52736.17 | 52736.17 | Pagos Anticipados | 607 |
| 53003.24 | 53003.24 | contabilidad gastos presumes de diciembre | 3006 |
| 53212.17 | 53212.17 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1350 |
| 53935.72 | 53935.72 | Obligación por Factura Emitida | 2814 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 54249.66 | 54249.66 | ENTRADAS POR COMPRAS | 534 |
| 54329.07 | 54329.07 | Ajustando parte del comprobante 167 de febrero del 2008. | 3601 |
| 54329.07 | 54329.07 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 3590 |
| 54472.11 | 54472.11 | Cobro de contravalor a las provincias (pago) | 2966 |
| 54551.02 | 54551.02 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1255 |
| 54811.76 | 54811.76 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - SIN TARJETA) PARA [1 P.Pago de Marzo]. | 557 |
| 54976.67 | 54976.67 | conabilizando ajuste por cargarse a salario el importe de adiestrado desde enero a julio/07 | 1258 |
| 55315.76 | 55315.76 | contabilizando rec presup del mes de enero | 252 |
| 55315.76 | 55315.76 | contabilizando rec presup mes de enero/07 | 254 |
| 55315.76 | 55315.76 | contabilizando rec presupuestarios del mes de enero | 251 |
| 55971.58 | 55971.58 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4007 |
| 56617.08 | 56617.08 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 279 |
| 56999.28 | 56999.28 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1826 |
| 57739.81 | 57739.81 | contabilizando gasto presupuestario de los dif grupos mes de marzo/08 | 4111 |
| 58227.67 | 58227.67 | Pagos Anticipados | 326 |
| 58509.84 | 58509.84 | contabilizando ingresos al presupuesto mes de enero | 3353 |
| 58620.06 | 58620.06 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3054 |
| 58695.32 | 58695.32 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1036 |
| 58702.42 | 58702.42 | Obligación Aportes al Presupuesto | 786 |
| 59089.98 | 59089.98 | Pagos Anticipados | 3665 |
| 60537.82 | 60537.82 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 243 |
| 60773.05 | 60773.05 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 4477 |
| 60848.84 | 60848.84 | SALIDAS PARA VENTA | 4478 |
| 60916.71 | 60916.71 | COMPROBANTE DE NOMINA DE MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIO PARA Pago de Febrero | 396 |
| 61105.86 | 61105.86 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 45 |
| 61176.00 | 61176.00 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3170 |
| 61647.68 | 61647.68 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2528 |
| 61895.26 | 61895.26 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2301 |
| 62478.26 | 62478.26 | RECTIFICANDO CONTABILIZACION DE LAS FACTURAS 19 Y 20 DEL PRESENTE MES. | 2641 |
| 62659.64 | 62659.64 | Pagos Anticipados | 3973 |
| 63225.41 | 63225.41 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 1693 |
| 64499.68 | 64499.68 | contabilizando compra de aft la moneda nacional | 1718 |
| 64560.83 | 64560.83 | contabilizando error en diferentes subctas de los rec presup | 250 |
| 64560.83 | 64560.83 | contabilizando error en dif subctas de los rec preup | 253 |
| 64560.83 | 64560.83 | REVIRTIENDO COMPROBANTE DE LA PRESUP POR ERROR EN DIF SUBCTAS | 249 |
| 64565.52 | 64565.52 | Obligación por Factura Emitida | 858 |
| 65226.88 | 65226.88 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1133 |
| 65232.81 | 65232.81 | contabilizando gasto presupuestario mes de octubre | 2119 |
| 65299.80 | 65299.80 | VENTAS DE AFT | 504 |
| 65376.97 | 65376.97 | COMPRA DE AFT | 1134 |
| 65981.21 | 65981.21 | Obligación por Factura Emitida | 1492 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|----------|----------|---|---------------|
| 67443.80 | 67443.80 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 737 |
| 67747.39 | 67747.39 | Obligación por Factura Emitida | 982 |
| 67807.13 | 67807.13 | contabilizando gasto presup aft mes de agosto | 1411 |
| 68930.75 | 68930.75 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1592 |
| 68933.26 | 68933.26 | Pagos Anticipados | 1055 |
| 69164.88 | 69164.88 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1057 |
| 69369.65 | 69369.65 | contabilizando ingresos al presupuesto mes de febrero | 3725 |
| 69396.18 | 69396.18 | CONTABILIZANDO INGRESOS AL PRESUPUESTO MES DE NOVIEMBRE | 2563 |
| 69565.05 | 69565.05 | Pagos Anticipados | 4281 |
| 69819.58 | 69819.58 | VENTAS DE AFT | 2761 |
| 70134.57 | 70134.57 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1056 |
| 70774.68 | 70774.68 | AMORTIZACION DE AFT | 3737 |
| 70832.36 | 70832.36 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 3707 |
| 70915.02 | 70915.02 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1681 |
| 71132.87 | 71132.87 | MODIFICACIONES DE AFT | 1371 |
| 71583.67 | 71583.67 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 1340 |
| 71597.92 | 71597.92 | Obligación por Factura Emitida | 1253 |
| 71723.06 | 71723.06 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3260 |
| 71838.30 | 71838.30 | AMORTIZACION DE AFT | 4443 |
| 72930.64 | 72930.64 | Obligación Aportes al Presupuesto | 4099 |
| 73153.04 | 73153.04 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 769 |
| 73481.43 | 73481.43 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 839 |
| 73622.32 | 73622.32 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 1721 |
| 73879.38 | 73879.38 | AMORTIZACION DE AFT | 2532 |
| 74160.20 | 74160.20 | AMORTIZACION DE AFT | 4079 |
| 74323.84 | 74323.84 | Obligación Aportes al Presupuesto | 3381 |
| 74802.60 | 74802.60 | Liquidación de Obligaciones de Pagos | 1178 |
| 74899.27 | 74899.27 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 3397 |
| 75010.89 | 75010.89 | Obligación por Factura Emitida | 69 |
| 75316.02 | 75316.02 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 4434 |
| 75408.30 | 75408.30 | Obligación Aportes al Presupuesto | 3747 |
| 75457.68 | 75457.68 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 586 |
| 75729.28 | 75729.28 | AMORTIZACION DE AFT | 3395 |
| 75852.74 | 75852.74 | Pagos Anticipados | 1534 |
| 75909.37 | 75909.37 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2656 |
| 76087.72 | 76087.72 | contabilizando ingresos al presupuesto del estado mes de abril/08 | 4494 |
| 76208.84 | 76208.84 | Depreciación AFT | 2075 |
| 76230.16 | 76230.16 | AMORTIZACION DE AFT | 2934 |
| 76306.80 | 76306.80 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4311 |
| 76576.81 | 76576.81 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 2502 |
| 76903.31 | 76903.31 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 1069 |
| 76917.58 | 76917.58 | contabilizando los gastos presupuesto mes marzo | 552 |
| 77042.74 | 77042.74 | Pagos Anticipados | 735 |
| 77237.33 | 77237.33 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2516 |
| 77414.90 | 77414.90 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1135 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|-----------|-----------|---|---------------|
| 77483.54 | 77483.54 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 2988 |
| 77515.91 | 77515.91 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 335 |
| 77647.11 | 77647.11 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 1189 |
| 77852.65 | 77852.65 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 1067 |
| 77924.15 | 77924.15 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 600 |
| 79000.00 | 79000.00 | Créditos Recibidos | 3985 |
| 79377.14 | 79377.14 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3889 |
| 79426.61 | 79426.61 | Obligación por Factura Emitida | 4299 |
| 79587.90 | 79587.90 | VENTAS DE AFT | 2638 |
| 80255.77 | 80255.77 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2225 |
| 80435.70 | 80435.70 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 2046 |
| 81360.62 | 81360.62 | Transferencia entre Cuentas Bancarias | 1989 |
| 81718.62 | 81718.62 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1011 |
| 82579.79 | 82579.79 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2288 |
| | | conabilizando ajuste partida 20904 de gastos presup por ser | |
| 82679.41 | 82679.41 | partes y piezas pagadas por el credito por tanto no se puede comprometer cuando se recepciona sino cuando se paga el principal del credito recibido | 1406 |
| 82858.58 | 82858.58 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4150 |
| 84281.89 | 84281.89 | Obligación por Factura Emitida | 39 |
| 84382.49 | 84382.49 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1308 |
| 85941.40 | 85941.40 | VENTAS DE AFT | 13 |
| 86289.21 | 86289.21 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3116 |
| 86289.23 | 86289.23 | SALIDAS PARA VENTA | 3117 |
| 86826.72 | 86826.72 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 3677 |
| 88053.63 | 88053.63 | Obligación Aportes al Presupuesto | 863 |
| 90145.12 | 90145.12 | Obligación por Factura Emitida | 193 |
| 90220.40 | 90220.40 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2226 |
| 90305.14 | 90305.14 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 4200 |
| 90682.79 | 90682.79 | Cheques Emitidos en Transito Carga Inicial | 206 |
| 90765.40 | 90765.40 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 2618 |
| 92113.52 | 92113.52 | Pagos Anticipados | 3321 |
| 92400.74 | 92400.74 | SALIDAS PARA VENTA | 2031 |
| 92498.10 | 92498.10 | SALIDAS PARA VENTA | 3016 |
| 93373.93 | 93373.93 | Pagos Anticipados | 2303 |
| 94052.80 | 94052.80 | contabilizando ingresos al presupuesto mes de marzo/08 | 4086 |
| 94109.80 | 94109.80 | Obligación por Factura Emitida | 1980 |
| 95453.94 | 95453.94 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 2270 |
| 96150.56 | 96150.56 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4035 |
| 96334.42 | 96334.42 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 137 |
| 97509.65 | 97509.65 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 302 |
| 99243.64 | 99243.64 | Depósito de Cheques | 562 |
| 100950.00 | 100950.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1480 |
| 101003.86 | 101003.86 | SALIDAS PARA VENTA | 3673 |
| 101443.04 | 101443.04 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3657 |
| 102020.76 | 102020.76 | Impuestos por pagar | 1184 |
| 103015.31 | 103015.31 | Anticipos a Justificar con Cheques | 2947 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|-----------|-----------|---|---------------|
| 104539.24 | 104539.24 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2237 |
| 104577.37 | 104577.37 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 4424 |
| 105752.56 | 105752.56 | Asignación de recursos | 154 |
| 106745.56 | 106745.56 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 854 |
| 107085.08 | 107085.08 | Obligación por Factura Emitida | 1863 |
| 107667.23 | 107667.23 | ENTRADAS POR COMPRAS | 3956 |
| 108592.20 | 108592.20 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 4207 |
| 109259.25 | 109259.25 | Anticipos a Justificar con Cheques | 3750 |
| 109450.26 | 109450.26 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 3944 |
| 109589.60 | 109589.60 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 745 |
| 111863.22 | 111863.22 | Obligación Aportes al Presupuesto | 4441 |
| 111917.44 | 111917.44 | Obligación por Factura Emitida | 2495 |
| 113124.04 | 113124.04 | cancelando co-217 de septparte del co310 de oct y 286 de oct por cont doble 36811.16,38156.44 | 2287 |
| 114261.24 | 114261.24 | AMORTIZACION DE AFT | 2076 |
| 117217.09 | 117217.09 | Obligación por Factura Emitida | 1645 |
| 117592.06 | 117592.06 | Obligación por Factura Emitida | 3689 |
| 119045.26 | 119045.26 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1644 |
| 119934.62 | 119934.62 | Créditos Recibidos | 1029 |
| 120472.79 | 120472.79 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 895 |
| 121736.77 | 121736.77 | Obligación por Factura Emitida | 3964 |
| 123186.98 | 123186.98 | Obligación por Factura Emitida | 1137 |
| 124605.64 | 124605.64 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 4479 |
| 126768.88 | 126768.88 | Pagos Anticipados | 1183 |
| 136078.74 | 136078.74 | Obligación por Factura Emitida | 1452 |
| 136693.10 | 136693.10 | VENTAS DE AFT | 1571 |
| 137844.23 | 137844.23 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2283 |
| 138572.04 | 138572.04 | TRANSFERENCIAS ENTRE ALMACENES | 3599 |
| 138579.69 | 138579.69 | BAJAS DE AFT | 3440 |
| 139257.77 | 139257.77 | Anticipos a Justificar con Cheques | 1190 |
| 139899.75 | 139899.75 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1616 |
| 140886.45 | 140886.45 | Obligación por Factura Emitida | 1547 |
| 141260.23 | 141260.23 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1115 |
| 141460.41 | 141460.41 | Créditos Recibidos | 2920 |
| 144351.92 | 144351.92 | Créditos Recibidos | 4068 |
| 144507.57 | 144507.57 | Pagos Anticipados | 2642 |
| 145860.62 | 145860.62 | Pagos Anticipados | 2751 |
| 145920.91 | 145920.91 | contabilizando gasto presup mes de septiembre | 1717 |
| 146962.86 | 146962.86 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 862 |
| 150674.69 | 150674.69 | Depósito de Cheques | 2800 |
| 153874.69 | 153874.69 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2772 |
| 154097.04 | 154097.04 | AJUSTE DE CUENTA DEJADA DE CERRAR POR ERROR EN CIERRE | 3050 |
| 154097.04 | 154097.04 | contabilizando ajuste al co-3 de enero por error se rebajo el me de nov que ya se habia pagado | 3098 |
| 154097.04 | 154097.04 | contabilizando ajuste al co-4 por error se rebajo el pago de nov | 3099 |
| 154723.19 | 154723.19 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 2754 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|-----------|-----------|---|---------------|
| 156662.83 | 156662.83 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1294 |
| 157120.81 | 157120.81 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2089 |
| 158078.34 | 158078.34 | Créditos Recibidos | 1437 |
| 159653.08 | 159653.08 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 2826 |
| 160278.19 | 160278.19 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1485 |
| 162227.12 | 162227.12 | Pagos Anticipados | 4029 |
| 166822.10 | 166822.10 | Créditos Recibidos | 3531 |
| 168635.02 | 168635.02 | Créditos Recibidos | 3135 |
| 169852.55 | 169852.55 | Liquidaciones de nóminas | 3529 |
| 171186.21 | 171186.21 | Liquidaciones de nóminas | 3214 |
| 171430.50 | 171430.50 | Liquidaciones de nóminas | 256 |
| 171478.32 | 171478.32 | contabilizando ajuste entre partida de gastos presup | 595 |
| 172187.80 | 172187.80 | Extracción de Salario | 255 |
| 172578.44 | 172578.44 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3356 |
| 175934.79 | 175934.79 | Créditos Recibidos | 4220 |
| 175934.79 | 175934.79 | Liquidaciones de nóminas | 4221 |
| 176928.76 | 176928.76 | Liquidaciones de nóminas | 544 |
| 180440.80 | 180440.80 | VENTAS DE AFT | 2227 |
| 180578.50 | 180578.50 | Pagos Anticipados | 1881 |
| 181512.37 | 181512.37 | Créditos Recibidos | 3907 |
| 184456.11 | 184456.11 | Créditos Recibidos | 2873 |
| 184520.78 | 184520.78 | Asignación de recursos | 201 |
| 184782.71 | 184782.71 | Liquidaciones de nóminas | 3911 |
| 187190.64 | 187190.64 | contabilizando ajuste entre paridas de gasto | 2457 |
| 189257.55 | 189257.55 | Liquidaciones de nóminas | 677 |
| 190856.78 | 190856.78 | Liquidaciones de nóminas | 914 |
| 190958.66 | 190958.66 | ENTRADAS POR COMPRAS | 4066 |
| 192212.12 | 192212.12 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (si oblig.) | 3049 |
| 193066.05 | 193066.05 | Créditos Recibidos | 1151 |
| 194024.74 | 194024.74 | Créditos Recibidos | 2181 |
| 196651.45 | 196651.45 | Pagos Anticipados Carga Inicial | 454 |
| 196652.59 | 196652.59 | Liquidaciones de nóminas | 1174 |
| 196876.82 | 196876.82 | Créditos Recibidos | 2703 |
| 196977.65 | 196977.65 | Liquidaciones de nóminas | 1006 |
| 197654.02 | 197654.02 | Liquidaciones de nóminas | 2588 |
| 199802.84 | 199802.84 | Liquidaciones de nóminas | 3033 |
| 201238.78 | 201238.78 | Pagos Anticipados | 1604 |
| 204049.17 | 204049.17 | Obligación por Factura Emitida | 805 |
| 204574.87 | 204574.87 | Obligación por Factura Emitida | 376 |
| 204863.13 | 204863.13 | Anticipos a Justificar con Cheques | 522 |
| 205361.53 | 205361.53 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1349 |
| 206464.26 | 206464.26 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3679 |
| 207926.82 | 207926.82 | Liquidaciones de nóminas | 1279 |
| 210151.07 | 210151.07 | SALIDAS PARA CONSUMO | 374 |
| 210606.74 | 210606.74 | Liquidación de Oblig. con el Presup. (no oblig.) | 2010 |
| 212380.95 | 212380.95 | COMPROBANTE DE AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION | 553 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|-----------|-----------|---|---------------|
| 212476.45 | 212476.45 | Créditos Recibidos | 1278 |
| 213203.73 | 213203.73 | ENTRADAS POR COMPRAS | 804 |
| 213758.71 | 213758.71 | COMPRA DE AFT | 1365 |
| 220500.00 | 220500.00 | Contabilizando salida Financiamiento distribuido TP-3 | 4472 |
| 221834.12 | 221834.12 | Créditos Recibidos | 1007 |
| 233748.61 | 233748.61 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 2651 |
| 243200.00 | 243200.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 909 |
| 249819.66 | 249819.66 | cancelando comprobantes 128 y 136 25 mayo | 1043 |
| 249819.66 | 249819.66 | contabilianzando gasto presupuestario de capital mes de mayo | 1045 |
| 250000.00 | 250000.00 | Contabilizando el pago del principal | 3408 |
| 250000.00 | 250000.00 | Préstamos Recibidos | 176 |
| 256628.96 | 256628.96 | Pagos Anticipados | 490 |
| 256961.32 | 256961.32 | Créditos Recibidos | 910 |
| 260000.00 | 260000.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 715 |
| 261152.27 | 261152.27 | Pagos Anticipados | 2286 |
| 262300.75 | 262300.75 | Obligación por Factura Emitida | 695 |
| 262955.20 | 262955.20 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 831 |
| 263652.18 | 263652.18 | contabilizando gasto presupuestario por pago del principal de inversiones | 958 |
| 277017.89 | 277017.89 | Obligación por Factura Emitida | 4046 |
| 277715.93 | 277715.93 | Obligación por Factura Emitida | 2881 |
| 286710.16 | 286710.16 | Obligación por Factura Emitida | 3248 |
| 295035.16 | 295035.16 | VENTAS DE MEDIOS DE COMPUTACION | 3241 |
| 295359.52 | 295359.52 | BAJAS DE AFT | 3967 |
| 299136.38 | 299136.38 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 1019 |
| 299897.31 | 299897.31 | EFFECTIVO DEPOSITADO AL PRESUPUESTO DEL ESTADO | 1030 |
| 303420.77 | 303420.77 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 893 |
| 304000.00 | 304000.00 | Anticipos a Justificar con Cheques | 3256 |
| 304510.47 | 304510.47 | Contabilizando ingresos al presupuesto del mes de junio | 1079 |
| 308065.24 | 308065.24 | Pagos Anticipados | 160 |
| 327142.08 | 327142.08 | Obligación Aportes al Presupuesto | 942 |
| 328786.49 | 328786.49 | Créditos Recibidos | 1356 |
| 334935.25 | 334935.25 | Pagos Anticipados | 2889 |
| 338687.96 | 338687.96 | Créditos Recibidos | 2503 |
| 339716.51 | 339716.51 | Créditos Recibidos | 1070 |
| 340139.55 | 340139.55 | ENTRADAS POR COMPRAS | 1215 |
| 357302.56 | 357302.56 | Créditos Recibidos | 3727 |
| 359000.00 | 359000.00 | Préstamos Recibidos | 1401 |
| 360942.72 | 360942.72 | Liquidaciones de nóminas | 2040 |
| 367870.63 | 367870.63 | Pagos Anticipados | 1353 |
| 368096.49 | 368096.49 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 510 |
| 386000.00 | 386000.00 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2878 |
| 386300.00 | 386300.00 | Obligación Aportes al Presupuesto | 693 |
| 389679.57 | 389679.57 | ENTRADAS POR COMPRAS | 375 |
| 399776.19 | 399776.19 | Obligación por Factura Emitida | 1352 |
| 408368.86 | 408368.86 | Créditos Recibidos | 859 |
| 413300.00 | 413300.00 | Asignación de recursos | 281 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|-----------|-----------|---|---------------|
| 422090.39 | 422090.39 | Pagos Anticipados | 1985 |
| 424820.18 | 424820.18 | COMPRA DE AFT | 429 |
| 433225.56 | 433225.56 | Créditos Recibidos | 1179 |
| 435353.00 | 435353.00 | Obligación Aportes al Presupuesto | 372 |
| 436607.19 | 436607.19 | Créditos Recibidos | 4458 |
| 439333.58 | 439333.58 | Pagos Anticipados | 855 |
| 439796.10 | 439796.10 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECI) PARA [1 P.Pago de Agosto]. | 1422 |
| 464776.66 | 464776.66 | Obligación Aportes al Presupuesto | 1370 |
| 468215.50 | 468215.50 | Obligación Aportes al Presupuesto | 1177 |
| 473131.76 | 473131.76 | Créditos Recibidos | 635 |
| 476651.28 | 476651.28 | Obligaciones por Servicios Recibidos | 1993 |
| 479145.84 | 479145.84 | Créditos Recibidos | 3339 |
| 485564.54 | 485564.54 | Obligación Aportes al Presupuesto | 1090 |
| 498253.97 | 498253.97 | Obligación por Factura Emitida | 905 |
| 500000.00 | 500000.00 | Obligación Aportes al Presupuesto | 156 |
| 500000.00 | 500000.00 | Préstamos Recibidos | 785 |
| 500209.25 | 500209.25 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - CON TARJETA) PARA [1 P.Pago de Marzo]. | 556 |
| 508498.47 | 508498.47 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECI) PARA [1 P.Pago de Febrero]. | 401 |
| 523864.64 | 523864.64 | Obligación Aportes al Presupuesto | 3393 |
| 530755.90 | 530755.90 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECI) PARA [1 P.Pago de Junio]. | 1093 |
| 537644.26 | 537644.26 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECI) PARA [1 P.Pago de Abril]. | 784 |
| 539766.50 | 539766.50 | COMPROBANTE DE NOMINA | 4127 |
| 540121.02 | 540121.02 | Obligación Aportes al Presupuesto | 1612 |
| 549460.29 | 549460.29 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECI) PARA [1 P.Pago de Julio]. | 1218 |
| 551967.65 | 551967.65 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2935 |
| 552438.71 | 552438.71 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECI) PARA [1 P.Pago de Enero]. | 213 |
| 552894.31 | 552894.31 | Importado () COMPROBANTE DE NOMINA DE (01 - MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECI) PARA [1 P.Pago de Mayo]. | 953 |
| 553017.89 | 553017.89 | COMPROBANTE DE NOMINA | 3755 |
| 554575.83 | 554575.83 | COMPROBANTE DE NOMINA | 3383 |
| 555955.59 | 555955.59 | COMPROBANTE DE NOMINA | 4466 |
| 563133.59 | 563133.59 | Créditos Recibidos | 496 |
| 563311.85 | 563311.85 | Fijando saldo Cuenta Unica | 8 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|------------|------------|---|---------------|
| 575689.88 | 575689.88 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2098 |
| 576003.10 | 576003.10 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2094 |
| 576003.10 | 576003.10 | REVIRTIENDO COMPROBANTE 324 COMPROBANTE DE NOMINA | 2114 |
| 579898.22 | 579898.22 | COMPROBANTE DE NOMINA | 2518 |
| 580372.67 | 580372.67 | COMPROBANTE DE NOMINA | 1704 |
| 616940.45 | 616940.45 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2050 |
| 649649.85 | 649649.85 | Asignación de recursos | 330 |
| 677259.87 | 677259.87 | Obligación Aportes al Presupuesto | 2514 |
| | | Ajustando contabilización de Octubre/07 por un importe de 781 | |
| 781800.00 | 781800.00 | 800.00 por devolución de créditos contabilizados en el Cpte # 235 de Oct/07 | 3038 |
| 781800.00 | 781800.00 | contabilizando gasto presup pago del principal | 2121 |
| 781800.00 | 781800.00 | Contabilizando la contabilidad presupuestada del ajuste al Cpte # 235 de Oct/07 | 3039 |
| 866238.95 | 866238.95 | Pagos Anticipados | 1028 |
| 922854.37 | 922854.37 | Anticipos a Justificar con Cheques | 2047 |
| 986800.00 | 986800.00 | Préstamos Recibidos | 4461 |
| 1025200.00 | 1025200.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 816 |
| 1025200.00 | 1025200.00 | Contab.salida de financiamiento distribuido TP-82 | 814 |
| 1026881.27 | 1026881.27 | Obligación por Factura Emitida | 1991 |
| 1059641.93 | 1059641.93 | Otros Ingresos | 746 |
| 1075821.48 | 1075821.48 | Obligación por Factura Emitida | 497 |
| 1134114.67 | 1134114.67 | Liquidación de Obligaciones de Cobros | 3902 |
| 1438102.94 | 1438102.94 | Créditos Recibidos | 1996 |
| 1520087.58 | 1520087.58 | Obligación Aportes al Presupuesto | 507 |
| 1668281.35 | 1668281.35 | Pagos Anticipados | 894 |
| 2039369.86 | 2039369.86 | Cierre de cuentas nominales al finalizar el Ejercicio. | 3045 |
| 2335000.00 | 2335000.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 974 |
| 2342000.00 | 2342000.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 1101 |
| 2532434.58 | 2532434.58 | Créditos Recibidos | 776 |
| 2871800.00 | 2871800.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 3372 |
| 2871800.00 | 2871800.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 3373 |
| 2871800.00 | 2871800.00 | Contabilizando salida financiamiento distribuido TP-3 | 3374 |
| 2900015.00 | 2900015.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 2082 |
| 2966000.00 | 2966000.00 | Contabilizando salida financiamiento distribuido TP-3 | 4119 |
| 2967200.00 | 2967200.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 3730 |
| 2967200.00 | 2967200.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 3731 |
| 2967200.00 | 2967200.00 | Contabilizando salida financiamiento distribuido TP-3 | 3732 |
| 3000000.00 | 3000000.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 2990 |
| 3000000.00 | 3000000.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 2991 |
| 3000000.00 | 3000000.00 | Contabilizando salida financiamiento distribuido TP-3 | 2992 |

| Credito | Debito | Descripcion | Idcomprobante |
|-------------|-------------|--|---------------|
| 3043000.00 | 3043000.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 1232 |
| 3043000.00 | 3043000.00 | Contabilizando salida financiamiento distribuido TP-03 | 1233 |
| 3101000.00 | 3101000.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 2443 |
| 3101000.00 | 3101000.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 2446 |
| 3101000.00 | 3101000.00 | Contabilizando salida financiamiento distribuido TP-3 | 2447 |
| 3107100.00 | 3107100.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 2084 |
| 3107100.00 | 3107100.00 | Contabilizando salida financiamiento distribuido TP-3 | 2085 |
| 3126900.00 | 3126900.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 526 |
| 3126900.00 | 3126900.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 566 |
| 3126900.00 | 3126900.00 | CONTABILIZANDO SALIDA DEL FINANCIAMIENTO DISTRIBUIDO POR TP-82 A ENTIDADES NUESTRAS | 567 |
| | | Llevando a inversión estatal el saldo de otros gastos | |
| 3181899.55 | 3181899.55 | conformados por 2 124 305 .42 según libro y 1 057 594.13 de diferencia por errores de banco de años anteriores | 818 |
| 3186500.00 | 3186500.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 4117 |
| 3230000.00 | 3230000.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 4468 |
| 3330000.00 | 3330000.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 1230 |
| 3407000.00 | 3407000.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 4118 |
| 3591446.71 | 3591446.71 | AJUSTE DE CUENTAS DE INVERSION POR ERROR EN CIERRE DE LA SUBCUENTA DE LA 600 | 3370 |
| 3718589.20 | 3718589.20 | Cierre de cuentas nominales al finalizar el Ejercicio. | 3048 |
| 3784585.30 | 3784585.30 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 1402 |
| 5365042.71 | 5365042.71 | Cierre de cuentas nominales al finalizar el Ejercicio. | 3044 |
| 5370500.00 | 5370500.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 976 |
| 5370500.00 | 5370500.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido TP-82 | 980 |
| 6947400.00 | 6947400.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 1403 |
| 6947400.00 | 6947400.00 | Contabilizando salida Financiamiento distribuido TP-3 | 1404 |
| 7056100.00 | 7056100.00 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 812 |
| 7129010.00 | 7129010.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 337 |
| 8346653.96 | 8346653.96 | Contabilizando ingreso recibido de la tesoreria | 336 |
| 12699500.00 | 12699500.00 | Contabilizando salida de Financiamiento distribuido por TP-3 a las entidades nuestras | 4469 |
| 13607373.77 | 13607373.77 | Importado (1) Contabilizando Apertura de los Saldos por Cambio de Cuenta | 7 |
| 49733903.26 | 49733903.26 | Cierre de cuentas nominales al finalizar el Ejercicio. | 3042 |