



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/11/2019	Balance inicial al 01/11/2019			4,864.10
-	30/11/2019	Cargos Bancarios		445.00	4,419.10
		Total			
Balance en libro					4,419.10



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/11/2019	Balance inicial al 01/11/2019			3,167,853.71
998-1	6/11/2019	Compra Material gastable		21,327.32	3,146,526.39
10145-1	6/11/2019	Transferencia Tesoreria	4,066,744.00		7,213,270.39
1001-1	7/11/2019	Pago Viático Personal		150,000.00	7,063,270.39
1005-1	7/11/2019	Compra Silla Rueda		26,550.00	7,036,720.39
1013-1	8/11/2019	Compra Alimentos y bebidas		17,027.03	7,019,693.36
1016-1	8/11/2019	Compra Sumadora Shard		5,900.00	7,013,793.36
1020-1	8/11/2019	Compra de Sellos		13,688.00	7,000,105.36
1022-1	11/11/2019	Compra de Shit con cuello y sin cuello		297,360.00	6,702,745.36
1035-1	14/11/2019	Alquiler de Vehiculo		21,240.00	6,681,505.36
1038-1	14/11/2019	Compra de Combustible		23,500.00	6,658,005.36
1041-1	14/11/2019	Compra de Combustible		32,000.00	6,626,005.36
10592-1	14/11/2019	Transferencia Tesoreria	160,064.00		6,786,069.36
1043-1	15/11/2019	Personal Contratado		20,175.75	6,765,893.61
1046-1	15/11/2019	Compra de Combustible		16,000.00	6,749,893.61
1049-1	15/11/2019	Compra de Combustible		1,200.00	6,748,693.61
1053-1	18/11/2019	Alquiler de Vehiculo		26,550.00	6,722,143.61
1060-1	19/11/2019	Nómina personal servicios especiales		3,500.00	6,718,643.61
1062-1	19/11/2019	Nómina personal Vigilancia		106,500.00	6,612,143.61
1065-1	20/11/2019	Nómina personal tramite de Pensión		11,529.00	6,600,614.61
1067-1	20/11/2019	Nómina personal Contratado		122,483.84	6,478,130.77
1069-1	20/11/2019	Nómina personal Fijo		3,308,538.30	3,169,592.47
1078-1	21/11/2019	Pago Energia Electrica		54,435.83	3,115,156.64
1081-1	21/11/2019	Impresion de los instrumentos		2,800.00	3,112,356.64
1083-1	21/11/2019	Capacitación del Personal tecnico y		92,000.00	3,020,356.64
1093-1	25/11/2019	Pago Viático Personal		76,400.00	2,943,956.64
1096-1	25/11/2019	Compra de Gomas		21,239.39	2,922,717.25
1110-1	28/11/2019	Compra Prenda de Vestir		8,256.07	2,914,461.18
1112-1	28/11/2019	Alquiler de Vehiculo		11,257.20	2,903,203.98
	Totales		4,226,808.00	4,491,457.73	
Balance en Tesoreria					2,903,203.98

