



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/7/2020	Balance inicial al 01/7/2020			1,304.10
-	31/7/2020	Cargos Bancarios		445.00	859.10
		Total			
Balance en libro					859.10



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/7/2020	Balance Anterior			1,446,805.61
539-1	2/7/2020	Compra Materiales de oficina		110,189.05	1,336,616.56
542-1	2/7/2020	Compr Silla de rueda		56,250.00	1,280,366.56
546-1	2/7/2020	Compra de Combustible		50,000.00	1,230,366.56
552-1	3/7/2020	Compra de Medicamentos		17,779.00	1,212,587.56
556-1	3/7/2020	Alquiler de vehiculo		66,299.80	1,146,287.76
560-1	6/7/2020	Compra de Hielera		9,988.70	1,136,299.06
-	6/7/2020	Transferencia de Tesoreria	160,064.00		1,296,363.06
566-1	13/07/2020	Nómina personal Seguridad		78,300.00	1,218,063.06
-	13/07/2020	Transferencia de Tesoreria	4,366,857.00		5,584,920.06
568-1	13/07/2020	Nómina personal Fijo		3,244,321.77	2,340,598.29
572-1	14/07/2020	Impresión Brochure Educativo		141,600.00	2,198,998.29
577-1	14/07/2020	Alquiler de vehiculo		67,582.80	2,131,415.49
579-1	15/07/2020	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	2,127,915.49
581-1	15/07/2020	Nómina personal Trámite de Pensión		11,529.00	2,116,386.49
583-1	15/07/2020	Pago de Energia Eléctrica		47,722.18	2,068,664.31
587-1	15/07/2020	Alquiler de vehiculo		16,847.99	2,051,816.32
591-1	15/07/2020	Alquiler de vehiculo		31,414.50	2,020,401.82
599-1	16/7/2020	Mantenimiento y Reparación de Vehículo		113,280.00	1,907,121.82
602-1	17/07/2020	Nómina personal Contratado		116,731.13	1,790,390.69
-	17/07/2020	Libramiento Devuelto #. 393	94,000.00		1,884,390.69
-	17/07/2020	Libramiento Devuelto #. 411	108,000.00		1,992,390.69
613-1	23/07/2020	Nómina personal de suplencia		67,047.86	1,925,342.83
623-1	27/07/2020	Mantenimiento y Reparación de Vehículo		126,720.20	1,798,622.63
628-1	27/07/2020	Mantenimiento y Reparación de Vehículo		140,361.00	1,658,261.63
630-1	27/07/2020	Alquiler de vehiculo		33,696.01	1,624,565.62
635-1	27/07/2020	Alquiler de vehiculo		42,120.01	1,582,445.61
640-1	27/07/2020	Alquiler de vehiculo		63,829.00	1,518,616.61
643-1	27/07/2020	Alquiler de vehiculo		36,504.00	1,482,112.61
646-1	27/07/2020	Mantenimiento y Reparación de Vehículo		138,785.70	1,343,326.91
-	27/07/2020	Transferencia de Tesoreria	160,064.00		1,503,390.91
652-1	29/07/2020	Compra de toalla (Regalo día Padres)		66,080.00	1,437,310.91
	Totales		4,888,985.00	4,898,479.70	
Balance en Tesorería					1,437,310.91

