



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/8/2020	Balance inicial al 01/8/2020			859.10
-	31/08/2020	Cargos Bancarios		325.00	534.10
		Total			
Balance en libro					534.10



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIA (DEBITO)	LIBRAMIENTO PAGADO (CREDITO)	BALANCE
-	1/8/2020	Balance Anterior			1,437,310.91
657-1	3/8/2020	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo		113,280.00	1,324,030.91
661-1	3/8/2020	Compra de Combustible		50,000.00	1,274,030.91
665-1	3/8/2020	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo		140,715.00	1,133,315.91
669-1	4/8/2020	Pago de Alquiler de Vehiculo		30,940.80	1,102,375.11
672-1	4/8/2020	Compra de Equipos Computacionales		159,890.00	942,485.11
680-1	11/8/2020	Pago de Energia Electrica		50,246.38	892,238.73
689-1	11/8/2020	Pago Prestamo de ex empleado		31,008.59	861,230.14
692-1	11/8/2020	Pago por Daño por Alquiler de Vehiculo		42,126.00	819,104.14
696-1	11/8/2020	Impresión de Formularios de Encuestas		8,996.00	810,108.14
700-1	11/8/2020	Pago impresión y Reproducción brochure		8,595.00	801,513.14
-		Transferencia Tesoreria	4,366,857.00		5,168,370.14
702-1	14/08/2020	Nómina de personal Fijo		3,208,005.42	1,960,364.72
704-1	14/08/2020	Nómina de personal Trámite de Pensión		11,529.00	1,948,835.72
706-1	14/08/2020	Nómina de personal Seguridad		78,300.00	1,870,535.72
708-1	14/08/2020	Nómina de personal Contratado		116,731.13	1,753,804.59
710-1	14/08/2020	Nómina de personal Suplencia		67,047.86	1,686,756.73
712-1	14/08/2020	Nómina personal Compensación Especial		3,500.00	1,683,256.73
719-1	18/08/2020	Pago de Servicio Telefonico		203,775.67	1,479,481.06
-	19/08/2020	Transferencia Tesoreria	160,064.00		1,639,545.06
724-1	20/08/2020	Pago recargo por nómina de Suplencia		2,191.32	1,637,353.74
738-1	27/08/2020	Compra Productos Varios Confeccion kits		173,182.80	1,464,170.94
740-1	31/08/2020	Compra de Mascarillas Quirurgicas		3,850.00	1,460,320.94
741-1	31/08/2020	Pago recargo Nómina de Suplencia		346.50	1,459,974.44
Totales			4,526,921.00	4,504,257.47	
Balance en Tesoreria					1,459,974.44