

Póliza	Tipo de póliza	Fondo	Referencia	Concepto de póliza	Cargos	Abonos	Saldos
5300254	KZ	1100122	TRANS-0183	SEGURO VEH PEUGEOT SEI	0.00	8,350.36	-8,350.36
5300255	KZ	1100122	TRANS-0184	PAGO DE SEGURO ANUAL 2	0.00	13,052.37	-13,052.37
5300269	KZ	1100122	TRANS-0185	REPOSICION FONDO FIJO (8	0.00	20,000.00	-20,000.00
1100106	KZ	1100122	TRANS-0186	SOBRANTE DE CHEQUE 250	2,558.00	0.00	2,558.00
5300293	KZ	1100122	TRANS-0189	PAGO DE TORTILLAS P/ DE	0.00	2,000.00	-2,000.00
1100062	KZ	1100122	TRANS-0190	COMISIONES BANCARIAS P	0.00	754.00	-754.00
1100060	KZ	1100122	TRANS-0191	CARGO ERRONEO BALANZA	0.00	11,280.00	-11,280.00
4100003	KZ	1100122	TRANS-0192	CARGO ERRONEO BALANZA	11,280.00	0.00	11,280.00
5300256	KZ	1100122	TRANS-0195	ANTICIPO DE NOMINA 1 QI	0.00	1,300.00	-1,300.00
5300257	KZ	1100122	TRANS-0196	ANTICIPO DE NOMINA 1 QI	0.00	1,500.00	-1,500.00
5300258	KZ	1100122	TRANS-0197	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	436.00	-436.00
5300259	KZ	1100122	TRANS-0199	ANTICIPO DE NOMINA 1 QI	0.00	500.00	-500.00
5300285	KZ	1100122	TRANS-0203	SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	3,340.80	-3,340.80
5300277	KZ	1100122	TRANS-0209	ADQ 9 LICENCIAS DE ANTIV	0.00	3,149.00	-3,149.00
5300260	KZ	1100122	TRANS-0210	PRESTAMO PROMOTORA C	0.00	3,000.00	-3,000.00
5300261	KZ	1100122	CH/02556	PRESTAMO EDUCADORA D	0.00	4,500.00	-4,500.00
5300267	KZ	1100122	CH/02558	HONORARIOS 1QNA JULIO	0.00	2,239.58	-2,239.58
5300268	KZ	1100122	TRANS-0202	HONORARIO 1QNA JULIO 2	0.00	3,156.16	-3,156.16
5300270	KZ	1100122	CH/02560	NOMINA 1 QNA JULIO 202	0.00	4,337.25	-4,337.25
5300272	KZ	1100122	CH/02563	HONORARIO 1QNA JULIO 2	0.00	2,239.58	-2,239.58
5300294	KZ	1100122	CH/02565	HONORARIO 1QNA JULIO 2	0.00	5,112.04	-5,112.04
5300295	KZ	1100122	CH/02566	REP ELEVADORES PEOGEO	0.00	1,500.00	-1,500.00
5300276	KZ	1100122	TRANS-0212	NOMINA ELECTR 1 QNA JU	0.00	72,116.89	-72,116.89
5300289	KZ	1100122	TRANS-0213	HONORARIO 1QNA JULIO 2	0.00	3,699.99	-3,699.99
5300292	KZ	1100122	TRANS-0204	REP ELEVADORES PEOGEO	0.00	1,500.00	-1,500.00
1100063	KZ	1100122	TRANS-0206	ADELLANTO DE NOMINA 1Q	500.00	0.00	500.00
1100056	KZ	1100122	TRANS-0198	IMPUESTOS FEDERALES JUI	0.00	10,484.00	-10,484.00
5300262	SA	1100122	CH/02501	PAGO DE SERVICIO TELEFO	0.00	873.00	-873.00
5300263	KZ	1100122	CH/02557	2% NOMINA JUNIO 2022	0.00	6,323.00	-6,323.00
5300253	KZ	1100122	CH/02559	PAGO DE SERVICIO ENERGI	0.00	3,323.00	-3,323.00
5300264	KZ	1100122	CH/02561	ANTICIPO DE NOMINA 2 QI	0.00	1,200.00	-1,200.00
5300265	KZ	1100122	CH/02562		0.00	33,226.99	-33,226.99
5300291	KZ	1100122	CH/02564	REP ELEVADORES PEOGEO	0.00	6,720.00	-6,720.00
1100061	KZ	1100122	CH/02567	COMISIONES	0.00	1,000.00	-1,000.00
5300296	KZ	1100122	CH/02568	PAGO DE TORTILLAS P/ DE	0.00	2,000.00	-2,000.00
1600016	KZ	1100122	CH/02569	SOBRANTE FONDO FIJO 8	40.14	0.00	40.14
5300266	KR	1100122	CH/02570	HONORARIO 2QNA JULIO 2	0.00	4,356.16	-4,356.16
5300271	KR	1100122	CH/02570	HONORARIOS 2QNA JULIO	0.00	3,439.58	-3,439.58
5300273	KZ	1100122	CH/02571	NOMINA 2QNA JULIO 2022	0.00	5,387.25	-5,387.25
5300274	KZ	1100122	CH/02572	HONORARIO 2QNA JULIO 2	0.00	2,239.58	-2,239.58
5300275	KZ	1100122	CH/02573	REPOSICION FONDO FIJO (9	0.00	20,000.00	-20,000.00
5300287	KR	1100122	CH/02574	HONORARIO 2QNA JULIO 2	0.00	4,899.99	-4,899.99
5300288	KR	1100122	CH/02574	NOMINA ELECTR 2 QNA JU	0.00	1,636.46	-1,636.46
5300297	KZ	1100122	CH/02575	HONORARIO 2QNA JULIO 2	0.00	7,512.04	-7,512.04
1100064	KZ	1100122	CH/02576	REINTEGRO A CH 2551	35.01	0.00	35.01
1100065	KZ	1100122	CH/02577	FALTANTE DE TERAPIAS FEI	100.00	0.00	100.00
1100066	KZ	1100122	CH/02581	FALTANTE DE TERAPIAS M/	50.00	0.00	50.00
1100067	KZ	1100122	CH/02582	TERAPIAS MAYO 2022	1,500.00	0.00	1,500.00
1100068	KZ	1100122	CH/02583	TERAPIAS JUNIO 2022	1,950.00	0.00	1,950.00
1100069	KZ	1100122	CH/02584	INGRESOS SUBSIDIO JULIO	450,000.00	0.00	450,000.00
5300286	KZ	1100122	CH/02585	NOMINA ELECTR 2 QNA JU	0.00	104,342.33	-104,342.33
5300290	KZ	1100122	CH/2578	HONORARIOS 2QNA JULIO	0.00	2,733.34	-2,733.34
1100107	KZ	1100122	CH/2579	COMISIONES BANCARIAS P	0.00	810.84	-810.84
5300278	KZ	1100122	CH/2580	REEMBOLSO GTOS MEDICC	0.00	1,359.69	-1,359.69
5300363	DG	1100122	CHE-02556	PAGO DEL 70% PARA PLAYI	0.00	2,856.00	-2,856.00

5300279	DG	1100122	CHE-02566	TINTA PARA IMPRESORA EI	0.00	9,662.80	-9,662.80
5300364	DG	1100122	CHE-02577	LIQUIDACION PLAYERAS DE	0.00	1,224.00	-1,224.00
5300280	SA	1100122	COMISIONES	CAJA MANTENIMIENTO DE	0.00	1,100.00	-1,100.00
5300281	SA	1100122	COMISIONES	REEMBOLSO 50% DE GASTI	0.00	655.40	-655.40
5300282	SA	1100122	COMISIONES	ADELLANTO DE NOMINA 10	0.00	1,000.00	-1,000.00
5300358	SA	1100122	DEPOSITO	PAQUETE DE TIMBRES DE P	0.00	2,320.00	-2,320.00
5300283	SA	1100122	DEPOSITO	ADELLANTO DE NOMINA 10	0.00	1,300.00	-1,300.00
5300284	SA	1100122	DEPOSITO	DIFERENCIA DE FACTURA C	0.00	3,000.00	-3,000.00
5300317	SA	1100122	DEPOSITO	HONORARIO 1QNA AGO 20	0.00	2,000.00	-2,000.00
5300367	SA	1100122	DEPOSITO	MANTENIMIENTO DE REFR	0.00	1,200.00	-1,200.00
5300318	SA	1100122	DEPOSITO	NOMINA 1 QNA AGO 2022	0.00	4,337.25	-4,337.25
2300267	SA	1100122	DEPOSITO	CANCELADO	0.01	0.00	0.01
2300267	SA	1100122	DEPOSITO	CANCELADO	0.00	0.01	-0.01
5300368	SA	1100122	DEPOSITO	HONORARIO 1QNA AGO 20	0.00	5,787.95	-5,787.95
1100102	SA	1100122	DEPOSITO	TERAPIAS ABRIL 2022	350.00	0.00	350.00
1100103	SA	1100122	INGRESOS	TERAPIAS JULIO 2022	1,600.00	0.00	1,600.00
5300325	SA	1100122	INGRESOS	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2	0.00	73,539.67	-73,539.67
5300298	SA	1100122	INGRESOS	HONORARIO 1QNA AGOSTO	0.00	3,699.99	-3,699.99
5300299	SA	1100122	INGRESOS FERIA	HONORARIOS 1QNA AGOS	0.00	2,239.58	-2,239.58
5300300	KZ	1100122	TRANS-0187	HONORARIO 1QNA AGOSTO	0.00	3,156.16	-3,156.16
5300301	KZ	1100122	TRANS-0188	HONORARIOS 1QNA AGOS	0.00	3,500.00	-3,500.00
5300359	SA	1100122	TRANS-0193	ADQ CALENTADOR SOLAR I	0.00	13,485.00	-13,485.00
5300302	KZ	1100122	TRANS-0194	LIQUIDACION LABORAL AD	0.00	8,886.87	-8,886.87
5300303	SA	1100122	TRANS-0200	PAGO DEL 2% SOBRE NOM	0.00	5,528.00	-5,528.00
5300304	KZ	1100122	TRANS-0201	PAGO DE SERVICIO ENERGI	0.00	3,323.00	-3,323.00
5300305	KZ	1100122	TRANS-0205	PAGO DE SERVICIO LINEA T	0.00	872.00	-872.00
1100071	KZ	1100122	TRANS-0207	IMPUESTOS FEDERALES JUI	0.00	10,436.00	-10,436.00
1100105	KZ	1100122	TRANS-0208	INGRESOS DE FERIA STA CA	110,550.00	0.00	110,550.00
5300319	KZ	1100122	TRANS-0211	ANTICIPO DE NOMINA 2 QI	0.00	1,500.00	-1,500.00
5300306	KZ	1100122	TRANS-0214	COMBUSTIBLE DEL SMDIF J	0.00	26,454.25	-26,454.25
5300307	KZ	1100122	TRANS-0215	ANTICIPO DE NOMINA 2 QI	0.00	1,500.00	-1,500.00
5300365	KZ	1100122	TRANS-0216	SUDADERAS PARA EL DIA D	0.00	23,524.80	-23,524.80
1100072	KZ	1100122	TRANS-0217	IMPUESTOS FEDERALES SEI	0.00	265.00	-265.00
5300362	KZ	1100122	TRANS-0218	FINIQUITO LABORA EDUCA	0.00	5,517.98	-5,517.98
5300308	KZ	1100122	TRANS-0219	LIQUIDACION LABORAL EDI	0.00	5,517.98	-5,517.98
5300360	KZ	1100122	TRANS-0220	LIQUIDACION LABORAL EDI	5,517.98	0.00	5,517.98
5300339	KZ	1100122	TRANS-0221	SERVICIO VEHICULAR AVEO	0.00	2,146.00	-2,146.00
5300309	KZ	1100122	TRANS-0222	PAGO DE PAPELERIA DEL M	0.00	326.99	-326.99
1100073	KZ	1100122	TRANS-0223	IMPUESTOS FEDERALES AG	0.00	352.00	-352.00
1100074	KZ	1100122	TRANS-0224	IMPUESTOS FEDERALES JUI	0.00	26.00	-26.00
1100075	KZ	1100122	TRANS-0225	IMPUESTOS FEDERALES FEI	0.00	1.00	-1.00
1100076	KZ	1100122	TRANS-0226	IMPUESTOS FEDERALES M/	0.00	1.00	-1.00
1100083	KZ	1100122	TRANS-0227	IMPUESTOS FEDERALES EN	0.00	10,204.00	-10,204.00
5300320	KZ	1100122	TRANS-0228	PAGO DE TORTILLASP/ DES	0.00	2,000.00	-2,000.00
5300310	KZ	1100122	TRANS-0229	ANTICIPO DE NOMINA 2 QI	0.00	1,000.00	-1,000.00
5300366	KZ	1100122	TRANS-0230	PINTURA PARA RENOVAR L	0.00	3,545.00	-3,545.00
5300311	KZ	1100122	TRANS-0231	COMBUSTIBLE PARA CUMF	0.00	700.00	-700.00
1600017	SA	1100122	TRANS-0232	SOBRANTE FONDO FIJO 9	44.22	0.00	44.22
2300269	KZ	1100122	TRANS-0233	CANCELADO	0.01	0.00	0.01
2300269	KZ	1100122	TRANS-0234	CANCELADO	0.00	0.01	-0.01
5300321	KZ	1100122	TRANS-0235	NOMINA 2QNA AGOSTO20	0.00	3,887.25	-3,887.25
5300369	SA	1100122	TRANS-0236	HONORARIO 2QNA AGO 20	0.00	11,208.72	-11,208.72
5300322	KZ	1100122	TRANS-0237	REPOSICION FONDO FIJO (:	0.00	20,000.00	-20,000.00
1100077	KZ	1100122	TRANS-0238	COMBUSTIBLE PARA CUMF	145.00	0.00	145.00
5300326	KZ	1100122	TRANS-0239	NOMINA ELECTR 2 QNA AC	0.00	97,255.49	-97,255.49
5300312	SA	1100122	TRANS-0240	HONORARIOS 2QNA AGO 2	0.00	4,700.00	-4,700.00
5300313	SA	1100122	TRANS-0241	HONORARIOS 2QNA AGO 2	0.00	3,439.58	-3,439.58

5300314	SA	1100122 TRANS-0242	HONORARIOS 2QNA AGO 2	0.00	4,899.99	-4,899.99
5300315	SA	1100122 TRANS-0243	HONORARIO 2QNA AGO 2C	0.00	4,356.16	-4,356.16
5300316	SA	1100122 TRANS-0244	REEMBOLSO 50% DE GASTO	0.00	1,286.00	-1,286.00
5300351	KZ	1100122 TRANS-0245	FESTEJO DIA DEL ADULTO P	0.00	7,000.00	-7,000.00
5300352	KZ	1100122 TRANS-0246	REEMBOLSO POR COMPRA	0.00	1,274.14	-1,274.14
1100099	KZ	1100122 TRANS-0247	COMISIONES BANCARIAS P	0.00	810.84	-810.84
5300327	KZ	1100122 TRANS-0248	REEMBOLO POR FALTA JUZ	0.00	310.88	-310.88
1100100	KZ	1100122 TRANS-0249	INGRESOS SUBSIDIO AGOS	450,000.00	0.00	450,000.00
5300328	KZ	1100122 TRANS-0250	PAGO DE INSUMOS P/ DES	0.00	53,154.16	-53,154.16
5300353	KZ	1100122 TRANS-0251	CURSO DE RESINA EPOXICA	0.00	800.00	-800.00
5300354	KZ	1100122 TRANS-0252	NOMINA 1 QNA SEP 2022 F	0.00	4,337.25	-4,337.25
5300372	KZ	1100122 TRANS-0253	HONORARIO 1QNA SEP 20	0.00	7,787.95	-7,787.95
5300355	KZ	1100122 TRANS-0254	PAGO DE TORTILLAS PARA	0.00	2,000.00	-2,000.00
5300331	KZ	1100122 TRANS-0255	NOMINA ELECTR 1 QNA SEI	0.00	950.00	-950.00
5300330	KZ	1100122 TRANS-0256	NOMINA ELECTR 1 QNA SEI	0.00	69,323.05	-69,323.05
5300332	KZ	1100122 TRANS-0257	HONORARIO 1QNA SEP 20	0.00	3,699.99	-3,699.99
5300333	KZ	1100122 TRANS-0258	HONORARIO 1QNA SEP 20	0.00	3,156.16	-3,156.16
5300334	KZ	1100122 TRANS-0259	HONORARIOS 1QNA SEP 2C	0.00	3,500.00	-3,500.00
5300335	KZ	1100122 TRANS-0260	COMBUSTIBLE DEL SMDIF 9	0.00	28,917.25	-28,917.25
5300336	KZ	1100122 TRANS-0261	PAGO DE SERVICIO LINEA T	0.00	873.00	-873.00
5300337	KZ	1100122 TRANS-0262	PAGO DEL 2% SOBRE NOM	0.00	5,571.00	-5,571.00
1100084	KZ	1100122 TRANS-0263	IMPUESTOS FEDERALES AG	0.00	10,752.00	-10,752.00
5300338	SA	1100122 TRANS-0264	LIQUIDACION LABORAL AU	0.00	5,119.11	-5,119.11
5300340	KZ	1100122 TRANS-0265	ADQ DE LLANTAS PARA AVI	0.00	5,854.80	-5,854.80
5300341	KZ	1100122 TRANS-0266	PAGO DE SERVICIO ENERGI	0.00	2,218.00	-2,218.00
5300370	KZ	1100122 TRANS-0267	REEMBOLSO GTOS MEDICC	0.00	2,374.00	-2,374.00
5300342	KZ	1100122 TRANS-0268	ANTICIPO DE NOMINA 2 QI	0.00	1,500.00	-1,500.00
1100101	KZ	1100122 TRANS-0269	INGRESOS SUBSIDIO SEPTIE	450,000.00	0.00	450,000.00
5300343	KZ	1100122 TRANS-0270	ANTICIPO DE NOMINA 2 QI	0.00	800.00	-800.00
1600018	KZ	1100122 TRANS-0271	SOBRANTE FONDO FIJO 10	45.28	0.00	45.28
5300344	KZ	1100122 TRANS-0272	PAGO DE SEGURO CAMION	0.00	2,407.79	-2,407.79
5300345	KZ	1100122 TRANS-0273	PAGO DE SEGURO CAMION	0.00	2,407.79	-2,407.79
5300346	KZ	1100122 TRANS-0275	RENTA DE VESTUARIO PAR.	0.00	1,691.25	-1,691.25
5300373	KZ	1100122 TRANS-0275	HONORARIO 2QNA SEP 20	0.00	13,516.65	-13,516.65
5300356	KZ	1100122 TRANS-0276	REPOSICION FONDO FIJO (:	0.00	20,000.00	-20,000.00
5300347	KZ	1100122 TRANS-0277	NOMINA ELECTR 2 QNA SEI	0.00	101,210.30	-101,210.30
5300348	KZ	1100122 TRANS-0278	NOMINA ELECTR 2 QNA SEI	0.00	950.00	-950.00
5300371	SA	1100122 RECLASIFICACION	HONORARIO 2QNA SEP 20	0.00	4,899.99	-4,899.99
5300349	SB	1100122 RECLASIFICACION	HONORARIO 2QNA SEP 20	0.00	4,356.16	-4,356.16
5300350	KZ	1100122 TRANS-0237	HONORARIOS 2QNA SEP 2C	0.00	4,700.00	-4,700.00
1100104	KZ	1100122 TRANS-0237	TERAPIAS AGOSTO 2022	1,050.00	0.00	1,050.00