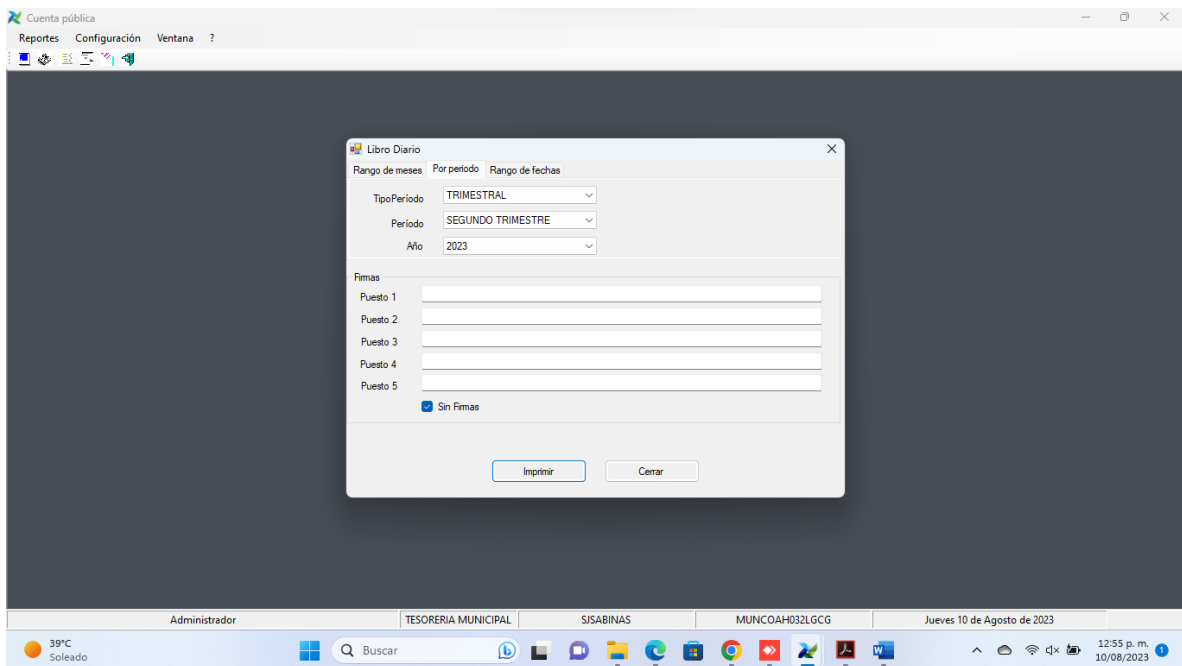
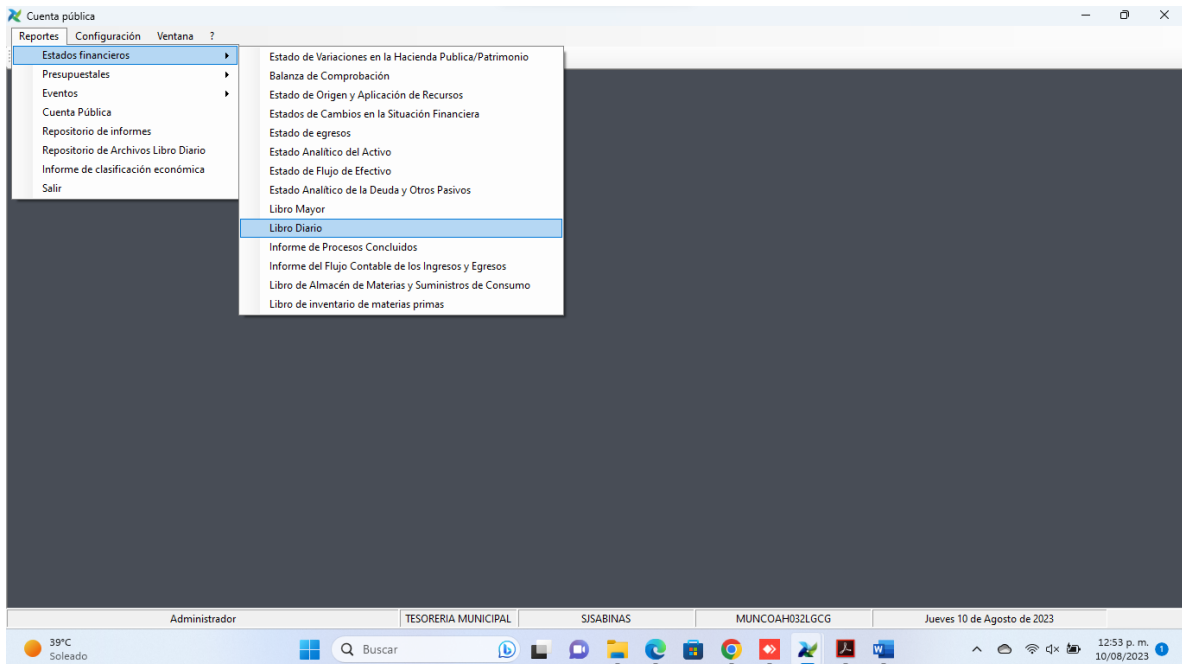


A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 11,205
HORA 12:55
FECHA 10-08-2023

FECHA	Nº DE EVENTO ORIGINAL	Nº DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
15/04/23	12919	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Pago de cancelación de cheque número 2589 de banco unione 2589	\$0.01	\$0.00		
15/04/23	12919	01	DOCUMENTO	2303	Cuentas Por Pagar Contables			Pago de cancelación de cheque número 2589 de banco unione 2589	\$0.00	\$0.01		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$0.00	\$24,487.27		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$24,487.27	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$0.00	\$75,713.58		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$75,713.58	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas de banco / cheque 11 000	\$0.00	\$0,000.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas de banco / cheque 11 000	\$0,000.00	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas de banco / cheque 13 000	\$0.00	\$2,853.18		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas de banco / cheque 13 000	\$2,853.18	\$0.00		
SUBTOTAL									\$14,463.74	\$14,463.74	\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$14,463.74	\$14,463.74	\$75,713.58	\$75,713.58

Current Page No.: 1 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 11,205
HORA 12:55
FECHA 10-08-2023

FECHA	Nº DE EVENTO ORIGINAL	Nº DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas	\$0.00	\$15,000.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas	\$15,000.00	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia	\$0.00	\$95,148.48		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia	\$95,148.48	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas de banco / cheque 11 000	\$0.00	\$40,428.40		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas de banco / cheque 11 000	\$40,428.40	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$0.00	\$28,588.24		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$28,588.24	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$0.00	\$33,524.28		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			TRANSFERIDO ASIENTO 0206/JULIO 10 10415 2023 DE LOS REGISTROS PRECATORIA A LOS CUENTAS CORRIENTES	\$33,524.28	\$0.00		
15/04/23	12920	01	DOCUMENTO	11203	Banco Unione Nacional - Cuentas Corrientes			Transferencia entre cuentas	\$0.00	\$4,000.00		
SUBTOTAL									\$14,463.74	\$14,463.74	\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$14,463.74	\$14,463.74	\$75,713.58	\$75,713.58

Current Page No.: 2 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 11,205
HORA 12:55
FECHA 10-08-2023

FECHA	NO. DE EVENTO ORIGINAL	NO. DE ASESNTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/CORRIENTE	\$1,788.97	\$0.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/CORRIENTE	\$0.00	\$4,851.69		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/CORRIENTE	\$4,851.69	\$0.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/CORRIENTE	\$0.00	\$5,000.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/CORRIENTE	\$5,000.00	\$0.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR PARA CREDITO SUPUESTAL (DES 4261, 2023)	\$0.00	\$94,000.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR PARA CREDITO SUPUESTAL (DES 4261, 2023)	\$94,000.00	\$0.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$0.00	\$8,080.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$8,080.00	\$0.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$0.00	\$75,000.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$75,000.00	\$0.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$0.00	\$16,917.48		
SUBTOTAL									\$184,848.9	\$1,147,711.8	\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$184,848.9	\$1,147,711.8	\$769,214.16	\$769,214.16

Current Page No.: 3 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 11,205
HORA 12:55
FECHA 10-08-2023

FECHA	NO. DE EVENTO ORIGINAL	NO. DE ASESNTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$16,917.48	\$0.00		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$0.00	\$8,470.80		
2023-07		1070	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$8,470.80	\$0.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/CORRIENTE	\$0.00	\$20,000.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/CORRIENTE	\$20,000.00	\$0.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$0.00	\$5,000.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$5,000.00	\$0.00		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$0.00	\$4,028.40		
2023-07		1050	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR A/FINANCIAS	\$4,028.40	\$0.00		
2023-07		1060	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR PARA CREDITO SUPUESTAL (DES 4261, 2023)	\$0.00	\$24,917.48		
2023-07		1060	011 DOCUMENTO	1120	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			TRANSFERIR PARA CREDITO SUPUESTAL (DES 4261, 2023)	\$24,917.48	\$0.00		
SUBTOTAL									\$144,771.47	\$1,017,911.8	\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$184,848.9	\$1,147,711.8	\$769,214.16	\$769,214.16

Current Page No.: 4 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

PAGINA 5 DE 11,205
 HORA 12:55
 FECHA 10-08-2023

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO ORIGINAL	No. DE ASESNTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DE DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
10/04/23		10897	811 DOCUMENTO	112004	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			PAGO DE DEBITO CON CONTRIBUCIONES	\$3,947.97	\$0.00		
09/04/23		10893	811 DOCUMENTO	112004	Cuenta De Ingresos - Contable			PAGO DE DEBITO CON CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$5,940.89		
04/04/23		10894	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$07,088.17		
04/04/23		10894	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DE 2023	\$07,088.17	\$0.00		
04/04/23		10893	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			DEBITOS DE CHA DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$0.00		
04/04/23		10893	811 DOCUMENTO	21802103	Expendios De Gastos De Contabilidad Bancaria			DEBITOS DE CHA DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$0.00		
04/04/23		10893	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$88,699.29		
04/04/23		10893	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DE 2023	\$88,699.29	\$0.00		
10/04/23		10897	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$74,088.00		
10/04/23		10897	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DE 2023	\$74,088.00	\$0.00		
11/04/23		10898	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$89,007.65		
									\$17,414.90	\$94,607.54	\$0.00	\$0.00
									\$94,607.54	\$94,607.54	\$0.00	\$0.00
									\$94,607.54	\$94,607.54	\$0.00	\$0.00

Current Page No.: 5 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

PAGINA 6 DE 11,205
 HORA 12:55
 FECHA 10-08-2023

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO ORIGINAL	No. DE ASESNTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DE DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
11/04/23		10898	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023	\$89,007.65	\$0.00		
12/04/23		10898	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$88,989.00		
12/04/23		10898	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DE 2023	\$88,989.00	\$0.00		
12/04/23		10897	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$0,007.19		
12/04/23		10897	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DE 2023	\$0,007.19	\$0.00		
14/04/23		10892	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$18,980.00		
14/04/23		10892	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DE 2023	\$18,980.00	\$0.00		
17/04/23		10892	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$18,000.00		
17/04/23		10892	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DE 2023	\$18,000.00	\$0.00		
18/04/23		10894	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$107,307.08		
18/04/23		10894	811 DOCUMENTO	112100	Banco Unione Nacional - Cuenta Bancaria			HABEROS CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023	\$107,307.08	\$0.00		
									\$9,144.75	\$75,801.10	\$0.00	\$0.00
									\$94,607.54	\$94,607.54	\$0.00	\$0.00
									\$94,607.54	\$94,607.54	\$0.00	\$0.00

Current Page No.: 6 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 11,205
HORA 12:55
FECHA 10-08-2023

FECHA	NO. DE EVENTO ORIGINAL	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DE DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
19/04/23		10367	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 19 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$9,399.97		
19/04/23		10367	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 19 DE ABRIL DE 2023	\$99,399.97	\$0.00		
20/04/23		10368	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 20 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$94,285.85		
20/04/23		10368	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 20 DE ABRIL DE 2023	\$94,285.85	\$0.00		
21/04/23		10369	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 21 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$14,059.79		
21/04/23		10369	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 21 DE ABRIL DE 2023	\$14,059.79	\$0.00		
24/04/23		10370	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 24 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$18,408.72		
24/04/23		10370	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 24 DE ABRIL DE 2023	\$18,408.72	\$0.00		
25/04/23		10371	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 25 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$13,488.74		
25/04/23		10371	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 25 DE ABRIL DE 2023	\$13,488.74	\$0.00		
26/04/23		10372	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 26 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$11,000.00		
26/04/23		10372	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 26 DE ABRIL DE 2023	\$11,000.00	\$0.00		
SUBTOTAL									\$94,052.34	\$94,052.34	\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$94,052.34	\$94,052.34	\$769,214,168.00	\$769,214,168.00

Current Page No.: 7 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIF\RPT\CtaPub_LibroDiario.rpt"

Main Report

Municipio de San Juan de Sabinas
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 11,205
HORA 12:55
FECHA 10-08-2023

FECHA	NO. DE EVENTO ORIGINAL	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DE DESCRIPCION	MONTO (B)			
				CONTABLE		PRE SUPUESTAL			DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
19/04/23		10367	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 19 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$9,399.97		
20/04/23		10368	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 20 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$94,285.85		
21/04/23		10369	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 21 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$14,059.79		
24/04/23		10370	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 24 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$18,408.72		
25/04/23		10371	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 25 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$13,488.74		
26/04/23		10372	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			HABER DE COMPENSACION AL 26 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$11,000.00		
14/05/23		10381	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			PASAPADO DE FONDOS CONTINGENCIA AL 14 DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$80,000.00		
14/05/23		10381	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			PASAPADO DE FONDOS CONTINGENCIA AL 14 DE MAYO DE 2023	\$80,000.00	\$0.00		
17/04/23		10384	SI DOCUMENTO	11210	Banco Unione Nacional - Cuenta Corriente			DEPOSITO POR APORTAJA DE CUENTA	\$0.00	\$0.00		
17/04/23		10384	Debito en mano	210	Impuesto por Clavitos			DEPOSITO POR APORTAJA DE CUENTA	\$0.00	\$0.00		
17/04/23		10384	PASAJA	210	Impuesto por Clavitos			DEPOSITO POR APORTAJA DE CUENTA	\$0.00	\$0.00		
SUBTOTAL									\$184,188.17	\$1,488,941.17	\$0.00	\$0.00
TOTAL									\$94,052.34	\$94,052.34	\$769,214,168.00	\$769,214,168.00

Current Page No.: 8 Total Page No.: 11205 Zoom Factor: 75%