

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5136-100-101				RECAUD P DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDI..				Saldo inicial :	0.00	
	12/Ene/2017	Diario	10	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC 946D		556.80			556.80
	25/Ene/2017	Diario	63	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC 689C		1,188.00			1,744.80
	17/Feb/2017	Diario	32	MATRIMONIOS ..	FAC 13743		742.40			2,487.20
	17/Feb/2017	Diario	32	ECOLOGIA	FAC 13827		1,044.00			3,531.20
	27/Feb/2017	Diario	52	PERIFONEO DE REGLAMENT..	FAC 4A6C		835.20			4,366.40
	27/Feb/2017	Diario	52	PERIFONEO PARA MASTOGR..	FAC 3902		208.80			4,575.20
	16/Mar/2017	Diario	25	PERIFONEO PARA LICENCIAS..	FAC CE82		417.60			4,992.80
	16/Mar/2017	Diario	25	PERIFONEO PARA PENSION ..	FAC D921		1,392.00			6,384.80
	03/Abr/2017	Diario	8	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC 24EB		696.00			7,080.80
	03/Abr/2017	Diario	8	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC 9A44		1,392.00			8,472.80
	01/May/2017	Diario	49	ESCRITURACION	FAC 14131		116.00			8,588.80
	01/May/2017	Diario	49	COLOREANDO Y APRENDIEN..	FAC 14132		580.00			9,168.80
	01/May/2017	Diario	49	MARATON DE LECTURA CULT..	FAC 14134		301.60			9,470.40
	01/May/2017	Diario	49	EXPOSICION RUSTAS PLASTI..	FAC 14133		262.16			9,732.56
	02/May/2017	Diario	26	PARA PROMOCIONAR EL PR..	FAC 752D		278.40			10,010.96
	02/May/2017	Diario	26	PARA EVENTOS DEL DIA DEL ..	FAC 9052		556.80			10,567.76
	16/May/2017	Diario	39	ADULTO MAYOR	FAC 0D00		348.00			10,915.76
	16/May/2017	Diario	39	LLAMADAS DE EXTORCION	FAC 95B5		696.00			11,611.76
	16/May/2017	Diario	39	PROG. SEMILLA	FAC 61EF		556.80			12,168.56
	16/May/2017	Diario	39	TARJETAS AZULES	FAC E75E		696.00			12,864.56
	16/May/2017	Diario	39	EVENTOS PARA MADRES	FAC 6324		696.00			13,560.56
	18/May/2017	Diario	27	PAGO DE IMPRESIONES DE L..	FAC 2685		1,334.00			14,894.56
	05/Jun/2017	Diario	20	PROGRAMA DE APOYO PRO..	FAC 2EDC		487.20			15,381.76
	05/Jun/2017	Diario	20	ALERTA AMBER	FAC D73D		835.20			16,216.96
	20/Jun/2017	Diario	38	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC C8C8		417.60			16,634.56
	26/Jun/2017	Diario	46	ENTREGA DEL ADULTO MAY..	FAC 70FA		1,392.00			18,026.56
	01/Jul/2017	Diario	12	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC 8748		1,508.00			19,534.56
	13/Jul/2017	Diario	64	PAGO DE LONAS PARA DIFUS..	FAC 2826		2,183.12			21,717.68
	14/Jul/2017	Diario	66	PAGO DE LONAS PARA PROM..	FAC 2830		3,054.28			24,771.96
	07/Ago/2017	Egresos	24	PAGO DE PROMOCION, COBE..	OP 357122		2,900.00			27,671.96
	07/Ago/2017	Diario	21	PERIFONEO PARA CURSOS D..	FAC 0A39		417.60			28,089.56
	07/Ago/2017	Diario	21	PERIFONEO PARA EL VENTO ..	FAC 6BF1		696.00			28,785.56
	07/Ago/2017	Diario	21	PERIFONEO PARA VALIDACIO..	FAC F7E4		974.40			29,759.96
	07/Ago/2017	Diario	21	PERIFONEO PARA ANUNCIAR..	FAC C5B2		696.00			30,455.96
	22/Ago/2017	Diario	39	PERIFONEO PARA ENTREGA ..	FAC 2DAA		1,392.00			31,847.96
	04/Sep/2017	Diario	146	PAGO DE POSTER Y LONAS C..	FAC 2577		13,804.00			45,651.96
	12/Sep/2017	Diario	34	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC A708		696.00			46,347.96
	12/Sep/2017	Diario	48	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC FC94		626.40			46,974.36
	30/Sep/2017	Diario	194	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ..	E-85 JUL 17		5,926.44			52,900.80
	30/Sep/2017	Diario	195	CANCELACION DE CHEQUE N..	CH-7136		-742.40			52,158.40
	01/Oct/2017	Diario	9	PERIFONEO PARA SEMANA C..	FAC CE49		139.20			52,297.60
	01/Oct/2017	Diario	9	PERIFONEO PARA SEMANA C..	FAC 3981		278.40			52,576.00
	01/Oct/2017	Diario	9	PERIFONEO PARA CERTAME..	FAC FF03		278.40			52,854.40
	05/Oct/2017	Diario	94	INSTITUTO DE LA MUJER	FAC 14685		116.00			52,970.40
	10/Oct/2017	Diario	34	PERIFONEO PARA PROGRAM..	FAC E3B5		696.00			53,666.40
	16/Oct/2017	Diario	42	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		1,972.00			55,638.40
	16/Oct/2017	Diario	43	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		1,914.00			57,552.40
	16/Oct/2017	Diario	44	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		1,856.00			59,408.40
	16/Oct/2017	Diario	45	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		3,793.20			63,201.60
	16/Oct/2017	Diario	46	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		1,752.81			64,954.41
	16/Oct/2017	Diario	48	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC E13E		2,355.00			67,309.41
	16/Oct/2017	Diario	54	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		3,712.00			71,021.41
	18/Oct/2017	Diario	51	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		3,781.60			74,803.01
	18/Oct/2017	Diario	52	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		3,932.40			78,735.41
	18/Oct/2017	Diario	53	PAGO DE PAQUETE PUBLICIT..	FAC		3,886.00			82,621.41
	21/Nov/2017	Diario	49	PERIFONEO PARA EL LIBRE E..	FAC 7D7D		139.20			82,760.61
	21/Nov/2017	Diario	49	PERIFONEO PARA TRAMITAR ..	FAC D3EE		139.20			82,899.81
	21/Nov/2017	Diario	49	PERIFONEO PARA MATRIMO..	FAC 1F93		556.80			83,456.61
	24/Nov/2017	Diario	61	PAGO DE LONA PARA FESTIV..	FAC 2170		1,392.00			84,848.61
	04/Dic/2017	Diario	12	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC 00D7		1,392.00			86,240.61
	04/Dic/2017	Diario	33	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	FAC B38F		1,044.00			87,284.61
	15/Dic/2017	Egresos	75	PAGO DE SERVICIO DE PERIF..	OP 242640		400.00			87,684.61
	15/Dic/2017	Diario	21	PAGO DE PERINONEO PARA ..	FAC 2296		417.60			88,102.21
				Total:			88,102.21	0.00		88,102.21
				Total:			88,102.21	0.00		88,102.21