

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-000-001</b>				<b>BBVA CHEQUES 5228</b>						
								Saldo inicial :		<b>-1,101.26</b>
01/Mar/2019	Ingresos		4	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref.344	4,400.00			3,298.74
01/Mar/2019	Ingresos		5	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		Ref.344	3,165.00			6,463.74
06/Mar/2019	Egresos		16	PAGO DE COMISIONES BANC..		Ref. SERV ..		11.60		6,452.14
07/Mar/2019	Egresos		17	Pago de Gastos de Caja Chica m..				5,000.00		1,452.14
08/Mar/2019	Ingresos		6	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 344	4,200.00			5,652.14
08/Mar/2019	Ingresos		7	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		Ref.348	5,595.00			11,247.14
11/Mar/2019	Egresos		19	Pago de Cerradura instalaciones..		B1790C		600.00		10,647.14
12/Mar/2019	Egresos		20	(Deposito duplicado por error) P..		ref.0032184..		3,095.00		7,552.14
13/Mar/2019	Egresos		21	PAGO DE CARNE PARA COM..		REF.35		1,200.00		6,352.14
15/Mar/2019	Ingresos		8	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 352	3,660.00			10,012.14
15/Mar/2019	Ingresos		9	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		Ref.352	5,410.00			15,422.14
21/Mar/2019	Egresos		22	PAGO DE POLLO FRESCO ME..		ref.0023261..		3,920.00		11,502.14
22/Mar/2019	Ingresos		10	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 359	2,940.00			14,442.14
22/Mar/2019	Ingresos		11	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		Ref.359	3,465.00			17,907.14
22/Mar/2019	Egresos		23	PAGO DE PAPELERIA MES DE..		ref.0025163..		6,071.44		11,835.70
22/Mar/2019	Egresos		24	PAGO DE LLANTAS PARA CA..		0086721020		4,550.01		7,285.69
22/Mar/2019	Egresos		25	PAGO DE REFACCIONES Y M..		0086721027		3,095.00		4,190.69
22/Mar/2019	Diario		13	Traspaso entre cuentas por erro..		0049488014	3,920.00			8,110.69
25/Mar/2019	Egresos		26	Pago de gastos caja chica mes d..				5,000.00		3,110.69
26/Mar/2019	Egresos		27	PAGON DE PAPELERIA CR FO..		0084791009		4,885.92		<b>-1,775.23</b>
26/Mar/2019	Egresos		28	PAGO DE PÁNALES PARA AP..		3279202817		3,425.00		<b>-5,200.23</b>
28/Mar/2019	Egresos		29	PAGO DE PINTURA PARA MA..		0070577009		5,000.00		<b>-10,200.23</b>
29/Mar/2019	Ingresos		12	PSICOLOGO, NUTRIOLOGO, P..		Ref.364	2,075.00			<b>-8,125.23</b>
29/Mar/2019	Ingresos		13	INGRESOS DE CUOTAS DE R..		Ref. 364	4,090.00			<b>-4,035.23</b>
							<b>Total:</b>	<b>42,920.00</b>	<b>45,853.97</b>	<b>-4,035.23</b>
							<b>Total:</b>	<b>42,920.00</b>	<b>45,853.97</b>	<b>-4,035.23</b>