

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
0100-0000-000	CAJA			Saldo inicial :	0.00
0100-0001-017	REBECA DEL CARMEN MELGAR CHAVEZ			Saldo inicial :	0.00
27/Feb/2020	Egresos	20,026	APERTURA CAJA CHICA REB..	CH-26	2,000.00
04/Sep/2020	Egresos	156	FONDO PARA CASA VARONES	CH-156	2,000.00
30/Oct/2020	Egresos	196	AMPLIACION FONDO REVOLV..	CH-197	1,000.00
30/Oct/2020	Egresos	197	AMPLIACION FONDO REVOLV..	CH-197	1,000.00
30/Dic/2020	Ingresos	26	CANCELACION FONDO REVO..	PI-26	60.19
31/Dic/2020	Diario	81	COMPROBACION CAJA CHICA..	PD-81	1,631.83
31/Dic/2020	Diario	82	REPOSICION CAJA CHICA HO..	PD-82	2,939.81
			Total:		6,000.00
				4,631.83	1,368.17
0100-0001-018	IVETTE FLORES ANAYA			Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2020	Diario	2	IVETTE FLORES ANAYA CH-2..	PD-2	1,690.01
07/Feb/2020	Egresos	20,002	APERTURA CAJA CHICA IVET..	CH-2	2,000.00
29/Feb/2020	Ingresos	29	REC-161 CIERRE FONDO REV..	PI-29	116.00
03/Mar/2020	Ingresos	1	DIFERENCIA FONDO REVOLV..	PI-1	2.00
18/Mar/2020	Ingresos	14	COMPLEMENTO FONDO REV..	PI-14	191.99
			Total:		2,000.00
				2,000.00	0.00
0100-0001-014	SAUL RAMIREZ PEREZ			Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2020	Egresos	11,724	APERTURA FONDO FIJO 2020	CH-11724	2,000.00
31/Ago/2020	Ingresos	18	CIERRE DE CAJA CHICA	PI-18	519.80
31/Ago/2020	Diario	44	CANCELACION CAJA CHICA	PD-44	1,480.20
			Total:		2,000.00
				2,000.00	0.00
Total CAJA :			10,000.00	8,631.83	1,368.17
T o t a l:			10,000.00	8,631.83	1,368.17