



POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		SALDO INICIAL:			143,185.88
10003	02/10/2024	MINISTRACION DEL 2 / OCT / 24	1.20	0.00	
10009	03/10/2024	O. PAGO LIQUID. 3 / OCT / 24	0.00	363.00	
10020	07/10/2024	O. PAGO LIQUID. 7 / OCT / 24	0.00	29,205.88	
10026	09/10/2024	O. PAGO LIQUID. 9 / OCT / 24	0.00	3,000.00	
10033	11/10/2024	O. PAGO LIQUID. 11 / OCT / 24	0.00	1,909.36	
10037	14/10/2024	O. PAGO LIQUID. 14 / OCT / 24	0.00	6,000.00	
10042	15/10/2024	O. PAGO LIQUID. 15 / OCT / 24	0.00	24,418.00	
10218	16/10/2024	REINTEGRO MINIGREEN	0.00	78,290.84	
		CIFRAS DE OCTUBRE	1.20	143,187.08	0.00
		TOTAL DE LA CUENTA DE OCTUBRE A OCTUBRE	1.20	143,187.08	0.00