



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
(UNACIFOR)



GASTOS DE TESORERIA GENERAL
MES DE ENERO 2017

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
09/01/2017	CH-00754	Reporte de gastos de Caja Chica # 102	Banpais Cta.No.013560000458	14,291.30
10/01/2017	CH-00755	Reporte de gastos de Caja Chica # 100	Banpais Cta.No.013560000458	10,974.10
12/01/2017	ND.0765	Reporte de gastos de Caja Chica # 101	Banpais Cta.No.013560000458	6,517.83
24/01/2017	CH-00824	Reporte de gastos de Caja Chica # 001	Banpais Cta.No.013560000458	10,035.93
27/01/2017	ND.0797	Reporte de gastos de Caja Chica # 003	Banpais Cta.No.013560000458	6,997.53
30/01/2017	CH-00834	Reporte de gastos de Caja Chica # 002	Banpais Cta.No.013560000458	7,291.99
		TOTAL		56,108.68

Preparado por:  PINEDA
Tesorería 