



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
GASTOS DE TESORERIA GENERAL
MES DE MARZO 2017



Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
02/03/2017	ND.0847	Reporte de gastos de Caja Chica # 014	Banpais Cta.No.013560000458	4,072.12
01/03/2017	CH-0899	Reporte de gastos de Caja Chica # 015	Banpais Cta.No.013560000458	9,381.34
02/03/2017	ND.0856	Reporte de gastos de Caja Chica # 016	Banpais Cta.No.013560000458	5,927.69
06/03/2017	CH-0904	Reporte de gastos de Caja Chica # 017	Banpais Cta.No.013560000458	4,918.41
07/03/2017	ND.0866	Reporte de gastos de Caja Chica # 018	Banpais Cta.No.013560000458	7,039.55
10/03/2017	CH-02447	Reporte de gastos de Caja Chica # 019	Banpais Cta.No.013560000458	5,376.12
10/03/2017	ND.0878	Reporte de gastos de Caja Chica # 020	Banpais Cta.No.013560000458	3,964.81
10/03/2017	CH-02448	Reporte de gastos de Caja Chica # 021	Banpais Cta.No.013560000458	8,079.24
10/03/2017	ND.0880	Reporte de gastos de Caja Chica # 022	Banpais Cta.No.013560000458	6,741.05
14/03/2017	ND.0885	Reporte de gastos de Caja Chica # 023	Banpais Cta.No.013560000458	6,889.63
20/03/2017	ND.0918	Reporte de gastos de Caja Chica # 024	Banpais Cta.No.013560000458	6,611.62
22/03/2017	CH-0921	Reporte de gastos de Caja Chica # 025	Banpais Cta.No.013560000458	6,439.45
27/03/2017	ND.0903	Reporte de gastos de Caja Chica # 026	Banpais Cta.No.013560000458	7,243.07
29/03/2017	ND.0909	Reporte de gastos de Caja Chica # 027	Banpais Cta.No.013560000458	5,788.53
29/03/2017	CH-0947	Reporte de gastos de Caja Chica # 028	Banpais Cta.No.013560000458	9,385.10
		TOTAL		97,857.73

Preparado por: YESSEN PINEDA

Tesoreria

