



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES



GASTOS DE TESORERIA GENERAL MES DE OCTUBRE 2017

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
11/10/2017	ND.01307	Reporte de gastos de Caja Chica # 105	Banpais Cta.No.013560000458	7,394.87
11/10/2017	CK.01340	Reporte de gastos de Caja Chica # 106	Banpais Cta.No.013560000458	6,525.10
11/10/2017	ND.01318	Reporte de gastos de Caja Chica # 107	Banpais Cta.No.013560000458	7,859.37
16/10/2017	CK.01348	Reporte de gastos de Caja Chica # 108	Banpais Cta.No.013560000458	6,320.99
17/10/2017	ND.01338	Reporte de gastos de Caja Chica # 109	Banpais Cta.No.013560000458	6,680.79
19/10/2017	CK.01359	Reporte de gastos de Caja Chica # 110	Banpais Cta.No.013560000458	8,577.04
19/10/2017	ND.01345	Reporte de gastos de Caja Chica # 111	Banpais Cta.No.013560000458	3,885.26
20/10/2017	ND.01353	Reporte de gastos de Caja Chica # 112	Banpais Cta.No.013560000458	6,256.13
23/10/2017	ND-01356	Reporte de gastos de Caja Chica # 113	Banpais Cta.No.013560000458	7,173.66
25/10/2017	CK-01375	Reporte de gastos de Caja Chica # 114	Banpais Cta.No.013560000458	9,608.77
27/10/2017	ND.01372	Reporte de gastos de Caja Chica # 115	Banpais Cta.No.013560000458	10,801.00
TOTAL				L. 81,082.98

Siguetepeque 2 de Noviembre del 2017


Preparado por: ING. YESICA PINEDA
Tesoreria General
UNACIFOR

