



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

GASTOS DE TESORERIA GENERAL MES DE ENERO 2018

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
16/01/2018	ND.01530	Reporte de gastos de Caja Chica # 131	Banpais Cta.No.013560000458	11,811.57
16/01/2018	ND.01533	Reporte de gastos de Caja Chica # 132	Banpais Cta.No.013560000458	5,868.49
16/01/2018	CK.01500	Reporte de gastos de Caja Chica # 133	Banpais Cta.No.013560000458	11,693.87
16/01/2018	CK.01500	Reporte de gastos de Caja Chica # 134	Banpais Cta.No.013560000458	8,394.27
24/01/2018	CK.01506	Reporte de gastos de Caja Chica # 001	Banpais Cta.No.013560000458	6,964.21
24/01/2018	CK.01509	Reporte de gastos de Caja Chica # 002	Banpais Cta.No.013560000458	9,111.63
TOTAL				L. 53,844.04

Siguatepeque 5 de Febrero del 2018


Preparado por: 
TESORERIA
Tesoreria General
UNACIFOR