



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

GASTOS DE TESORERIA GENERAL

MES DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha	No. de Cheque	Descripcion	Banco/No. de Cuenta	Valor Lps.
03/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 2952-2954 2956-2969	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 073</u>	Banpais Cta.No.013560000458	11,346.24
04/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 2999-3003	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 074</u>	Banpais Cta.No.013560000458	13,638.08
12/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 3019-3021	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 075</u>	Banpais Cta.No.013560000458	8,849.78
12/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 3022-3026	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 076</u>	Banpais Cta.No.013560000458	10,490.36
14/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 3062-3068	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 077</u>	Banpais Cta.No.013560000458	8,778.07
14/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 3069-3081 3083-3086, 3087, 3090	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 078</u>	Banpais Cta.No.013560000458	20,718.77
18/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 3189-3193	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 079</u>	Banpais Cta.No.013560000458	11,414.17
24/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 3235-3249	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 080</u>	Banpais Cta.No.013560000458	11,406.13
27/09/2018	<u>PRECOMPROMISO</u> 3274-3278	<u>Reporte de gastos de Caja Chica # 081</u>	Banpais Cta.No.013560000458	6,512.32
TOTAL				L. 103,153.92

Siguetepeque 09 de Octubre del 2018


Preparado por: ING. JESSICA RHINEDA
Tesorería General
UNACIFOR

