

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/06/2024				BALANCE INICIAL	112,613.15		112,613.15
03/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	100.00	112,513.15
03/07/2024	TR		SERVICIO VOLUNTARIADO IG	PAGO APORTE TALLER PREVENCION ABUSO	-	7,500.00	105,013.15
03/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	11.25	105,001.90
03/07/2024	TR		TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DIFERENCIA NB NOMINA FIJA JUN		5,054.52	99,947.38
03/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	7.58	99,939.80
05/07/2024	CK		VIRGINIA MADERA	REPOSICION CAJA CHICA SDO	-	23,849.18	76,090.62
08/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	35.77	76,054.85
08/07/2024	TR		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT 1 JUNIO 2024	-	1,562.50	74,492.35
08/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	80.00	74,412.35
08/07/2024	TR		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR 17 JUN 2024	-	1,134.00	73,278.35
08/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	80.00	73,198.35
23/07/2024	TR		JOSE DEOGRACIA	VIATICOS	-	3,300.00	69,898.35
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	4.95	69,893.40
23/07/2024	TR		MIGUEL PIMENTEL	VIATICOS	-	2,200.00	67,693.40
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	3.30	67,690.10
23/07/2024	TR		AMPARO SOLIS	VIATICOS	-	3,500.00	64,190.10
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	5.25	64,184.85
23/07/2024	TR		AIRINA FELIX	VIATICOS	-	3,500.00	60,684.85
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	5.25	60,679.60
23/07/2024	TR		FABIO TAVAREZ	VIATICOS	-	1,100.00	59,579.60
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.65	59,577.95
23/07/2024	TR		GISEL ROSARIO	VIATICOS	-	1,350.00	58,227.95
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	58,225.92
23/07/2024	TR		NAYELIN NUÑEZ	VIATICOS	-	1,350.00	56,875.92
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	56,873.89
23/07/2024	TR		ANEURY DE LA ROSA	VIATICOS	-	1,550.00	55,323.89
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.33	55,321.56
23/07/2024	TR		EMILIO RIVERA	VIATICOS	-	1,100.00	54,221.56
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.65	54,219.91
23/07/2024	TR		RUBEN MONTAS	VIATICOS	-	1,200.00	53,019.91
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.80	53,018.11
23/07/2024	TR		JUAN FRAGOSO	VIATICOS	-	1,100.00	51,918.11
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	1.65	51,916.46
23/07/2024	TR		TRIANA RANIELIS	VIATICOS	-	1,350.00	50,566.46
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.03	50,564.43

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
23/07/2024	TR		NATALIE GOMEZ	VIATICOS	-	1,750.00	48,814.43
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	2.63	48,811.80
23/07/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	175.00	48,636.80
<b>BALANCE FINAL AL 31 DE JULIO DEL 2024</b>					<b>112,613.15</b>	<b>63,976.35</b>	<b>48,636.80</b>
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO							



ZAIDA GÓMEZ MORILLA  
 ENC. SECCION DE TESORERIA



DR. HENRY ROSA POLANCO  
 DIRECTOR NACIONAL



KARINA SEPÚLVEDA RAMOS  
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD