

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30/09/2024				BALANCE INICIAL	7,627.18		7,627.18
14/10/2024	TR		ANGEL PIMENTEL	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	3,300.00	4,327.18
14/10/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	4.95	4,322.23
14/10/2024	TR		ALMANCIO DEOGRACIA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4,050.00	272.23
14/10/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		6.08	266.15
25/10/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		91.15	175.00
25/10/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA	-	175.00	0.00
BALANCE FINAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024					7,627.18	7,627.18	-
CK = CHEQUE, E/D = ENTRADA DE DIARIO, TR = TRANSFERENCIA, CK/ADM = CHEQUES DE ADMINISTRACIÓN DE= DEPOSITO							


 ZAIDA GOMEZ MORILLA
 ENC. SECCION DE TESORERIA


 KARINA SEPULVEDA RAMOS
 ENCARGADA DEPTO. FINANCIERO




 DR. HENRY ROSA POLANCO
 DIRECTOR NACIONAL

