

FECHA	DE / CK / ED / TR / CK ADM	NO. DE CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2024				BALANCE INICIAL	8,276.41		8,276.41
09/09/2024	TR		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 AGOSTO 2024		244.23	8,032.18
09/09/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		80.00	7,952.18
30/09/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		175.00	7,777.18
30/09/2024	ED		BANCO RESERVAS	COMISION BANCARIA		150.00	7,627.18
BALANCE FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024					8,276.41	649.23	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

