

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA **ENERO 2017**

Nombre Centro Educativo: INST GENARO MUÑOZ H. Código Centro Educativo: 031800063M02
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA
Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS:	<u>FONDOS PROPIOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1122,094.48</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1141,757.60</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 24.88</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 19,688.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>1,122,094.48</u>	<u>1,122,094.48</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES		

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
25972216	ferretechos	16,138.00
59722053	Lilian Lopez	1,200.00
61818421	Edwar Castellanos	350.00
66818417	gladys MURILLO	2,000.00
TOTAL		L. 19,688.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____
No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: TADEO ARGUIJO Firma y Sello: _____
No. de Identidad: 303196000306 Cargo: asistnte de ger
Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA **febrero 2017**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: 08 DE MARZO Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1073,460.95</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1096,009.07</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 49.88</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 22,598.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 1073,460.95</u>	<u>L. 1073,460.95</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

	25972216 Ferretechos	L. 16,138.00
	59722053 Llian Lopez	L. 1,200.00
	MARILENA ARIAS	L. 250.00
	JOSE GUEVARA	L. 960.00
	EDWAR CASTELLANOS	L. 350.00
	INVERSIONS Y DISTRIBUCIONES	L. 1,800.00
	FERRETERIAS LOS PINOS	L. 1,900.00
TOTAL		L. 22,598.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 30319600306 Cargo: asistente c asis.de gerencia

Fecha de Revisión: _____

**SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA MARZO 2017**

Nombre Centro Educativo: Instituto Dr. Genaro Muñoz Herna. Código del Centro Educativo: 031800063MO2
 Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA Departamento: Comayagua
 Municipio: Siguatepeque Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: 08 de abril Código de Matricula Gratis: 5014031865441.00

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 974,198.12</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 999,707.74</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>9.88</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 25,519.50</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	974,198.12	<u>L. 974,198.12</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
66818533	OCASIONES	1,437.50
25972216	Ferretechos	16,138.00
59722053	Llian Lopez	1,200.00
66818536	MIGDALI MARTINEZ	2,244.00
66818537	IMPRESA IRVIN	3,000.00
66818640	SECRETARIA DE EDUCACION	1,500.00
TOTAL		25,519.50

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: JOSE TADEO ARGUIJO Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 30319600306 Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA
 Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA **ABRIL 2017**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez Código del Centro Educativo: 031800063MO2
 Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: _____ Aldea o Caserío: 5014031865441
 Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 830,790.64	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 846,778.76
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		3549.88
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 19,538.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS		L. 830,790.64

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES		
FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		
FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	Pedro Cerrato	L. 1,200.00
	fredy Renan Pineda	L. 1,000.00
25972216	Frerretchos 25972216	L. 16,138.00
	Lilian Lopez	L. 1,200.00
	TOTAL	L. 19,538.00

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: _____

Firma y Sello: _____

No. de Identidad: _____

Cargo: _____

Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA **MAYO 2017**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez Código del Centro Educativo: 031800063MO2

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA

Municipio: _____ Aldea o Caserío: 5014031865441

Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 660,377.55</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 688,075.69</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 1,184.86</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 28,883.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 660,377.55</u>	<u>L. 660,377.55</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA			FUENTE DE INGRESO			VALOR
MYO	59722053		LILIAN LOPEZ			L. 1,200.00
	25972216		FERRETECHOS			L. 16,138.00
	66818658		CRISTOBAL VASQUEZ			L. 1,300.00
	66818663		ASOCIACION HOSPITALARIA			L. 2,245.00
	66818625		Manuel Isaula			L. 8,000.00
						L. 28,883.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: _____ Firma y Sello: _____

No. de Identidad: _____ Cargo: _____

Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez Código del Centro Educativo: 031800063MO2

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA

Municipio: siguatepeque Aldea o Caserío: 5014031865441

Fecha de Presentación: 10/07/2017 Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 476,138.40	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 502,463.53
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		L. 7,574.87
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 33,900.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L. 476,138.40	L. 476,138.40

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	59722053 LILIAN LOPEZ	L. 1,200.00
	66818705 ITALIA MURILLO	L. 8,000.00
	25972216 ferretechos	L. 16,138.00
	66618713 OLMA RAMOS	L. 1,000.00
1	66618716 Manuel hernan isaula	L. 4,000.00
	66618720 melvin adalid martinez	L. 350.00
	66618722 adwar rob. castellanos	L. 350.00
	66618723 georgina manzanares	L. 900.00
	66618727 edwar r. castellanos	L. 1,000.00
	66618729 tienda toledo	L. 312.00
	66618733 irma yan. velasquez	L. 350.00
	66618734 edwar r. castellanos	L. 300.00
TOTAL		L. 33,900.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 0306-1960-00306 Cargo: asistente de gerencia
 Fecha de Revisión: _____

**SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA JULIO 2017**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: 08/08/2017 Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 342,886.79	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 378,155.22
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		L. 2,316.87
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 37,585.30
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	342,886.79	342,886.79

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

OS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
66818769	copy jet	4,518.80
66818774	francis yaneth arias	1,500.00
66818185	floristeria ocasiones	2,012.50
66818766	roberto mendoza	800.00
66818790	vidrieria shaney	2,000.00
66818794	leoncio orellana	566.00
66818795	jose tdeo arguijo	850.00
59721975	LILIAN LOPEZ	1,200.00
66818773	gladys italia murillo	8,000.00
25972216	ferretewchos	16,138.00
TOTAL		37,585.30

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 0306-1960-00306 Cargo: Asistente De Gerencia

Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA **AGOSTO 2017**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: 30/08/2017 Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>261,536.67</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>281,380.42</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		<u> </u>
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>1,974.25</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>21,818.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		<u> </u>
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		<u> </u>
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>261,536.67</u>	<u>261,536.67</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

HEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	66818861	66818865	66818866	66818877	25972216		
						EQUIPOS E Y ELEC.	L 2,530.00
						imprensa irvin	L 750.00
						LILIAN LOPEZ	L 1,200.00
						gladys italia murillo	L 600.00
C						marlen aurora aguilar	L 600.00
						ferretechos	L 16,138.00
total							L 21,818.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

de Identidad: ##### Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 306196000306 Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2017

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: <u>FONDOS PROPIOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 155,272.45</u>
SALDO SEGÚN BANCOS	<u>L. 179,273.95</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA	_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	<u>24,001.50</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES	_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>155,272.45</u> <u>155,272.45</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR	
OS ERRORES U OMISIONES			
FECHA FUENTE DE INGRESO VALOR			
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			
FECHA			
	66818901	edwaard castellanos	300.00
	66818939	ocasiones	4,013.50
	25972216	ferretechos	16,138.00
	66818941	edwaard castellanos	300.00
	66818940	crisobal contreras	1,900.00
	66818943	seyda canales	300.00
	66818947	herminio suazo	1,050.00
total			24,001.50

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 306196000306 Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2017

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: _____ Código de Matrícula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS L. 165,642.23
 SALDO SEGÚN BANCOS _____ L. 182,745.23
 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO _____
 (+) VALORES EN CAJA CHICA _____ L. 2,335.00
 (-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS _____ L. 19,438.00
 (+/-) ERRORES U OMISIONES _____
 (-) SALDO CORRESPONDIENTE A: _____
BALANCE BANCOS LIBROS L. 165,642.23 L. 165,642.23

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR				
DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES						
FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR				
DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS						
FECHA						
	70631856	angel david bardales			3,000.00	
	70631858	georgina manzanares			300.00	
	25972216	ferretechos			16,138.00	
		total			L. 19,438.00	

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 306196000306 Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: _____

**SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2017**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02

 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA

 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____

 Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS:	<u>FONDOS PROPIOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 206,658.01</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 231,781.01</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>25,123.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>206,658.01</u>	<u>206,658.01</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA					
59722408	FERRETECHOS				16,138.00
70631923	emma yolanda mejia				640.00
70631824	carlos rolando rodriiguez				640.00
70631975	comercial nazareth				6,385.00
70631922	delmi ramos				640.00
70631920	esthephany alvarado				680.00
					L. 25,123.00
total					

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____

No. de Identidad: 306196000306 Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2017

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 187,061.91	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 213,324.91
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 26,263.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	187,061.91	187,061.91

SITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
LOS ERRORES U OMISIONES		
FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		
FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	59722408	FERRETECHOS L. 16,138.00
feb-18	70632031	cocina de doña ofelia L. 997.00
	70632026	georgina manzanares L. 4,000.00
	70632018	edwar castellanos L. 600.00
	70632016	marco tulio avila L. 700.00
	70632007	georgina manzanares 2,170.00
total	70632006	melvin martinez 381.00
	70632000	yerlin belinda rosa 600.00
	70631979	arturo orellana L. 677.00
	total	L. 26,263.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: 306196000306 Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: _____

