

## CUENTA 1010375021 BANTRAB RENAP/ FONDOS PRIVATIVOS

DEPOSITO	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA
20140201	01/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	21,210.00
20140203	03/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	72,436.00
20140204	04/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	69,004.00
20140205	05/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	66,578.00
20140206	06/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	62,438.00
20140207	07/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	130,583.00
20140208	08/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	11,011.00
20140210	10/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	55,043.69
20140211	11/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	64,422.00
20140212	12/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	61,790.00
20140213	13/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	53,782.00
20140214	14/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	50,778.00
20140215	15/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	15,695.00
20140217	17/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	72,957.10
20140218	18/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	67,705.00
20140219	19/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	63,004.00
20140220	20/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	64,378.00
20140221	21/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	57,604.00
20140222	22/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	16,310.00
20140224	24/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	62,030.00
20140225	25/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	63,556.00
20140226	26/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	65,104.00
20140227	27/02/2014	COBRO DE SERVICIOS	Q	66,364.20
<b>TOTAL</b>			<b>Q</b>	<b>1,333,782.99</b>



Irma Gil  
Auxiliar de Tesoreria



Lic. Dulier Edgardo Ruano Ramirez  
Jefe de Tesoreria

