

CHEQUES GIRADOS NUEVA TESORERIA PERIODO 2021			
FECHA	No. Cheque	DETALLE	VALOR \$
11.08.21	987918	PAGO F/253083 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO. PENDIENTE MARZO 2021	241.422
11.08.21	987919	COBRANZAS ANUAL CUOTAS CENPA MATRICULAS 2021 ADMINISTRACION (Rosita- Viviana)	500.000
26.08.21	987920	PAGO F/267914 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO. (INSUMOS PARA 2 MESES)	241.422
20.09.21	9413060	PAGO F/49914 FESTINA RELOJES GRADUACIONES IV MEDIOS	3.442.382
20.09.21	9413061	REEMBOLSO GASTOS LEGALES PODERES SCOTIABANK CENPA	64.300
23.09.21	9413062	PAGO DIFERENCIA FESTINA, CAMBIO RELOJ IV MEDIOS	48.000
27.10.21	9413063	PAGO HOSTING WEB CENPA	17.850
27.10.21	9413064	PAGO F/273830 DIPISA ART.ASEO: CONFORT, JABON LIQUIDO. (INSUMOS PARA 2 MESES)	241.422
05.11.21	9413065	PAGO 50% ARRIENDO CARPA GRADUACION IV MEDIOS	1.050.000
05.11.21	9413066	NULO	-
05.11.21	9413067	COMPRA BIBLIAS GRADUACIONES KINDERS	430.989
15.11.21	9413068	APORTE III MEDIOS DESPEDIDA IV MEDIOS	300.000
15.11.21	9413069	PAGO 50% SALDO ARRIENDO CARPA GRADUACION IV MEDIOS	1.050.000
17.11.21	9413070	COMPRA FLORES GRADUACION IV MEDIOS	460.538
19.11.21	9413071	COMPRA 2 CARTERAS PROFESORAS IV MEDIOS	91.800
01.12.21	9413072	COMPRA CALCULADORAS GRADUACION 8VOS BASICOS	1.112.293
01.12.21	9413073	CINTHIA LIZAMA. DEVOLUCION PAGO DUPLICADO CUOTA CENPA 2022	75.000
15.12.21	9413074	REEMBOLSO COMPRA BOLSAS CALCULADORAS	31.200
15.12.21	9413075	REEMBOLSO COMPRA CHOCOLATES PROFESORES Y BOLSAS	82.200
SUB TOTAL CHEQUES GIRADOS			9.480.818
31.08.21		CARGO BANCARIO SCOTIABANK RENOVACION PODERES	35.000
TOTAL EGRESOS AL 31.12.21			9.515.818