

LIBRO DE BANCOS
DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

BANCO: LAFISE
MONEDA: NIO
CUENTA: 106013576

Impreso el: 19-feb-25 - 19:28:51

FECHA	TIPO	NÚMERO	REF	BENEFICIARIO / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
01/12/24				SALDO INICIAL DE LA CUENTA			18,602.22
03/12/24	ND		CD26	ANTICIPO A LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO. A-202412-01. REFERENCIA #: 79026511		5,612.25	12,989.97
05/12/24	ND		CD27	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN DMI N.º 2024963998965. REF: 79027175		510.00	12,479.97
06/12/24	NC		CD28	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA N.º 0010 – 0011. REFERENCIA: 79217215	9,944.00		22,423.97
06/12/24	NC		CD28	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA N.º 0010 – 0011. REFERENCIA: 79217258	4,407.00		26,830.97
07/12/24	ND		CD29	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO. A-202412-02.. REF: 79258985		5,624.00	21,206.97
12/12/24	ND		CD32	ANTICIPO PARA COMPRAS Y GASTOS N.º A-202412-03. LUIS M. MANZANARES A. REF: 79650626		1,000.00	20,206.97
20/12/24	NC		CD33	RECUPERACIÓN DE SALDO SOBRE FACTURA N.º 0003. FAUNA Y FLORA INTERNACIONAL. ROC: 0029. REF: 80567971	156.00		20,362.97
20/12/24	NC		CD33	DEPÓSITO EN EXCESO SOBRE SALDO DE FACTURA N.º 0003 SEGÚN REF: 80567971	1,200.00		21,562.97
21/12/24	ND		CD34	ANTICIPO A RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA. A-202412-04. REF: 80673160		7,000.00	14,562.97
21/12/24	ND		CD34	CARGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A RUFINO S. ALVARADO P. SEGÚN REF: 80673160		74.50	14,488.47
27/12/24	NC		CD36	ABONO A FACTURA N.º 0012 SEGÚN ROC: 0030. REFERENCIA #: 40109961	7,000.00		21,488.47
27/12/24	NC		CD36	ABONO A FACTURA N.º 0012 SEGÚN ROC: 0032. REFERENCIA #: 40109978	6,813.00		28,301.47
27/12/24	ND		CD37	ANTICIPO A LUIS MANUEL MANZANARES A.VARADO. A-202412-05. REFERENCIA #: 81109731		1,100.00	27,201.47
27/12/24	ND		CD39	REEMBOLSO A LUIS M. MANZANARES A. SOBRE ANTICIPO N.º A-202412-05. REFERENCIA #: 81110992		379.90	26,821.57
27/12/24	NC		CD40	COMPLEMENTO POR FACTURA N.º 003 SEGÚN REFERENCIA #: 81115084	156.00		26,977.57
27/12/24	NC		CD41	REINTEGRO DE ANTICIPO N.º A-202412-03. LUIS M. MANZANARES. A. REFERENCIA #: 79650626	1,000.00		27,977.57
29/12/24	ND		CD42	GESTIÓN DE COBRANZA POR BAYRON JOSÉ HERNÁNDEZ CON MATAGALPA TOURS SEGÚN CP #: 0079. REF: 81284415		460.00	27,517.57
31/12/24	ND		CD43	VIÁTICOS A LUIS M. MANZANARES A. POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN MEFCCA. CP #: 0080. REF: 81535969		448.20	27,069.37
*** TOTALES ***					30,676.00	22,208.85	27,069.37