



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Noviembre del 2016

| Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Balance Inicial: | | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| | | Balance al 01/11/2016 | | | 3,409.83 |
| 1 | 11-Nov-16 | Deposito | 400,686.83 | | 404,096.66 |
| 2 | 11-Nov-16 | 2090 Reposición caja chica Recibos desde 8831 hasta 8878. | | 44,877.57 | 359,219.09 |
| 3 | 15-Nov-16 | 2091 Pago Adq. Servicio reparación de puertas flotantes de esta Institución. | | 8,177.60 | 351,041.49 |
| 4 | 16-Nov-16 | 2092 Nulo | | 0.00 | 351,041.49 |
| 5 | 16-Nov-16 | 2093 Pago Legalización Contratos. | | 15,675.00 | 335,366.49 |
| 6 | 16-Nov-16 | 2094 Pago Legalización Contratos. | | 6,412.50 | 328,953.99 |
| 7 | 17-Nov-16 | 2095 Pago Adquisición Artículos Médicos para uso de la Institución. | | 6,013.86 | 322,940.13 |
| 8 | 25-Nov-16 | 2096 Reposición Caja Chica Recibos desde 8879 hasta 8920. | | 43,169.92 | 279,770.21 |
| 9 | 30-Nov-16 | 2097 Adq. Baterías para vehículos de la Institución. | | 12,640.68 | 267,129.53 |
| 10 | 30-Nov-16 | Comisiones y Gastos Bancarios. | | 481.49 | 266,648.04 |
| Totales =====> | | | 400,686.83 | 137,448.62 | 266,648.04 |