



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 28 de Febrero del 2014

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 01/02/2014			15,245.34
12-feb-14	1941	Pago servicio de mantenimiento a Veh. Propiedad de la Institución		10,433.81	300,108.01
19-feb-14	1	Deposito	295,296.48		300,108.01
21-feb-14	1942	Pago Servicio Maestría de Ceremonia.		19,152.54	280,955.47
28-feb-14	1943	Reposicion de Caja Chica, Recibos desde 7268 hasta 7306.		34,418.54	246,536.93
28-feb-14		Comisiones y Cargos Bancarios 0.15%		96.01	246,440.92
Totales =====>			295,296.48	64,100.90	246,440.92