



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

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Mayo del 2014

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		Balance al 01/05/2014			284,391.08
15-may-14	1952	Adq. Bateria para Vehiculo Hyundai Tucson, Placa EG00430		6,224.57	278,166.51
16-may-14	1953	Reposicion de Caja Chica, Recibos desde 7396 al 7439.		34,168.55	243,997.96
19-may-14	1954	NULO		0.00	243,997.96
23-may-14	1955	Pago por Legalizacion (10) Contratos		7,837.50	236,160.46
30-may-14	1956	Adquisición Bateria y Mantenimiento Vehículo de la Institución.		17,469.99	218,690.47
		Comisión		98.55	218,591.92
Totales =====>			0.00	65,799.16	218,591.92