



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

Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de Marzo del 2014

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		Balance al 01/03/2014			246,242.55
05-mar-14	1944	Pago Impuesto 5% Retenido Proveedores Mes de Febrero 2014.		1,309.13	244,933.42
12-mar-14	1945	Pago Partic. en XIV Congreso Nacional de Auditores Interna 2014.		46,742.40	198,191.02
12-mar-14	1946	Pago Adq. Vasos de Cristal para uso de la Institución		3,312.03	194,878.99
14-mar-14	1947	Reposicion de Caja Chica, Recibos desde 7307 hasta 7355 .		32,628.19	162,250.80
17-mar-14	1948	Pago Serv. Mant. Vehículos Prop. De la Institución.		8,107.19	154,143.61
18-mar-14	1949	Pago Serv. Mant. Vehículos Prop. De la Institución.		19,707.83	134,435.78
		Comisión		167.71	134,268.07
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>111,974.48</b>	<b>134,268.07</b>