



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

**Libro Banco**  
**Banreservas**  
**Del 01 al 30 de Abril del 2014**

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		Balance al 01/04/2014			133,966.45
05-mar-14	1950	Pago Impuesto 5% Retenido Proveedores Mes de Marzo 2014		1,377.31	132,589.14
12-mar-14	1951	Reposicion de Caja Chica, Recibos desde 7356 hasta 7395		28,673.19	284,686.16
12-mar-14		DEPOSITO 24/04/2014	180,770.21		284,686.16
14-mar-14		Comisión		45.08	284,641.08
17-mar-14					
18-mar-14					
		<b>Totales =====&gt;</b>	<b>180,770.21</b>	<b>30,095.58</b>	<b>284,641.08</b>