MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Diciembre del 2014

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/12/2014			12,476.71
2	01/12/2014	1995	Pago Viáticos para visitar el Ayuntamiento de Moca, a Evaluar sus Estados Financieros, los días 4 y 5 del mes de Diciembre.		3,800.00	8,676.71
3	01/12/2014	1996	Pago Viáticos para visitar el Ayuntamiento de Moca, a Evaluar sus Estados Financieros, los días 4 y 5 del mes de Diciembre.		3,800.00	4,876.71
4	05/12/2014		DEPOSITO	302,259.95		307,136.66
5	08/12/2014	1997	Pago Adq. Díez (10) Boletas para Fiesta Navideña.		13,000.00	294,136.66
6	08/12/2014	1998	Reposición de caja chica recibos 7667 al 7691.		32,020.78	262,115.88
7	09/12/2014	1999	Reembolso gastos completivo viaticos y servicios viaje Ecuador. Participación (CLAD).		16,532.06	245,583.82
8	09/12/2014		CONFECCION DE CHEQUES		11,054.00	234,529.82
9	17/12/2014	2000	Pago Adq. Plantas de Pascua para Actividad de la Institución. O/C #179/14 D/F 15/12/2014		7,695.00	226,834.82
10	17/12/2014	2001	Pago Adq. Servicio Maestría de Ceremonia en Actividad de la Institucion.		35,000.00	191,834.82
11	18/12/2014	2002	Pago Servicio de Recarga de Extintores de la Institución. O/C 155 # D/F14/11/14.		9,040.00	182,794.82
12	19/12/2014	2003	Pago Adq. de Bateria y Mantenimiento de Vehiculo Hyundai, Propiedad de la Instición, O/C #180/14 D/F 11/12/2014.		9,595.24	173,199.58
13	24/12/2014	2004	Reposición de Caja Chica Recibos 7692 al 7748		31,927.78	141,271.80
14	24/12/2014	2005	Pago Adq. Servicio Mantenimiento Vehículo, O/C #191/14 D/F 24/12/2014.		4,800.13	136,471.67
15	24/12/2014	2006	Pago Adq. Servicio mantenimiento Planta Electrica de la Institución, O/C #71/14 D/F 23/05/2014.		36,216.50	100,255.17

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Diciembre del 2014

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
16	31/12/2014		Comisión		555.13	99,700.04
Totales ==========>				**302,259.95**	**215,036.62**	**99,700.04**