



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

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Julio del 2014

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/07/2014			108,369.34
	03/07/2014	1967	Pago Impuesto 5% Retenido a Proveedores Mes de Junio 2014.		1,266.37	107,102.97
	08/07/2014	1968	Pago Legalización Contratos		5,700.00	101,402.97
	18/07/2014	1969	Nulo		0.00	101,402.97
	18/07/2014	1970	Pago por Celebración Misa 11 avo. Aniversario de la Institución.		5,000.00	96,402.97
	21/07/2014	1971	Reposición Caja Chica recibos desde 7481 hasta 7532.		29,362.38	67,040.59
			Comisión		61.99	66,978.60
Totales =====>				0.00	41,390.74	66,978.60