



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

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Septiembre del 2014

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/09/2014			21,875.05
2	04/09/2014	1977 Pago Impuesto 5% Retenido a Proveedores Mes de Agosto 2014.		587.18	21,287.87
3	19/09/2014	ANFIN-01506 Deposito	258,693.06		279,980.93
4	19/09/2014	1978 Reposición Caja Chica recibos desde 7567 hasta 7616.		24,333.53	255,647.40
5	30/09/2014	1979 Pago Renovación Suscripción Periodico para Uso en la Institución.		3,277.50	252,369.90
6	30/09/2014	1980 Pago Renovación Suscripción Periodico para Uso en la Institución.		2,945.00	249,424.90
7		1981 Pago Renovación Suscripción Periodico para Uso en la Institución.		3,515.00	245,909.90
8		COMISIONES		51.99	245,857.91
Totales =====>			258,693.06	34,710.20	245,857.91

