



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco
Banreservas

Del 01 al 31 de Agosto del 2015

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/08/2015			311,165.19
2	13/08/2015	2038 Reposición Caja Chica Recibos desde 8170 hasta 8204.		39,283.20	271,881.99
3	14/08/2015	2039 Pago Viáticos por Traslada Empleados de la Institución.		1,050.00	270,831.99
4		Comisión		363.00	270,468.99
Totales =====>			0.00	40,696.20	270,468.99