



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 Marzo del 2015

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/03/2015			12,578.13	
2	13/03/2015	Deposito	315,286.62		327,864.75	
3	16/03/2015	2012 Reposición Caja Chica Recibos desde 7816 AL 7858.		34,236.42	293,628.33	
4	17/03/2015	2013 Pago servicio Legalización nueve (9) contratos		6,142.50	287,485.83	
5	26/03/2015	2014 Reposición Caja Chica Recibos desde 7859 AL 7890.		34,511.75	252,974.08	
6	31/03/2015	Comisión		112.34	252,861.74	
Totales =====>			315,286.62	75,003.01	252,861.74	

