



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 Mayo del 2015

|                | Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 |                |                                                                                                          |                  |           |            |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
|                |                                  |                |                                                                                                          | Balance Inicial: |           |            |
|                | Fecha                            | No. Ck/Transf. | Descripción                                                                                              | Debito           | Crédito   | Balance    |
| 1              |                                  |                | Balance al 01/05/2015                                                                                    |                  |           | 188,436.87 |
| 2              | 07/05/2015                       | 2021           | NULO                                                                                                     |                  | 0.00      | 188,436.87 |
| 3              | 13/05/2015                       | 2022           | NULO                                                                                                     |                  | 0.00      | 188,436.87 |
| 4              | 13/05/2015                       | 2023           | Pago Participación "III Congreso Antifraude y Anticorrupción" Anabel Javier, Empleada de la Institución. |                  | 43,039.24 | 145,397.63 |
| 5              | 20/05/2015                       | 2024           | Pago Servicio Legalización Seis (6) Contratos.                                                           |                  | 4,275.00  | 141,122.63 |
| 6              | N/A                              | 2025           | NULO (Enviado a Banreservas para Confección Cheques).                                                    |                  | 0.00      | 141,122.63 |
| 7              | 26/05/2015                       | 2026           | Reposición Caja Chica Recibos desde 7838 AL 7987.                                                        |                  | 31,085.55 | 110,037.08 |
| 8              | 31/05/2015                       |                | Comisión                                                                                                 |                  | 117.60    | 109,919.48 |
|                |                                  |                |                                                                                                          |                  |           | 109,919.48 |
| Totales =====> |                                  |                |                                                                                                          | 0.00             | 78,517.39 | 109,919.48 |