



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 Octubre del 2015

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/10/2015			236,540.92
2	01/10/2015	2042 Pago Renovación Suscripción Periodico El Caribe.		2,945.00	233,595.92
3	01/10/2015	2043 Pago Servicio Mantenimiento Vehículo de la Institución.		31,173.26	202,422.66
4	15/10/2015	2044 Reposición de Caja Chica Recibos desde 8245 al 8297.		37,951.54	164,471.12
5	16/10/2015	2045 Pago Servicio Decoración en globos para actividad de la institución.		21,470.00	143,001.12
6	23/10/2015	2046 Pago Servicio Legalización Nueve (9) Contratos.		6,412.50	136,588.62
7	31/10/2015	Comisión		444.94	136,143.68
Totales =====>			0.00	100,397.24	136,143.68

