MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de Septiembre del 2015

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/09/2015			270,468.99
2	15/09/2015	2040	Reposición de Caja Chica Recibos desde 8205 al 8244.		32,782.70	237,686.29
3	17/09/2015	2041	Pago de viaticos por viaje a Higuey, Punta Cana.		800.00	236,886.29
4			Comisión		345.37	236,540.92
			Totales ==========>	**0.00**	**33,928.07**	**236,540.92**

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com