



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 Enero del 2015

| | | Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Balance Inicial: | | |
| | Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| 1 | | | Balance al 01/01/2015 | | | 99,700.04 |
| 2 | 08/01/2015 | 2007 | Pago Impuesto 5% Retenido a Proveedores Diciembre 2014. | | 3,044.47 | 96,655.57 |
| 3 | 13/01/2015 | 2008 | Reposición Caja Chica Recibos desde 7749 hasta 7773. | | 24,851.23 | 71,804.34 |
| 4 | 22/01/2015 | 2009 | Pago Servicio de Mantenimiento Vehiculo Propiedad de la Institución O/C No.1/15 D/F 19/01/2015. | | 34,646.76 | 37,157.58 |
| 5 | | | Comisión | | 93.81 | 37,063.77 |
| Totales =====> | | | | 0.00 | 62,636.27 | 37,063.77 |