



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 28 de Febrero del 2015

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6						
			Balance Inicial:			
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/02/2015			36,813.75
2	05/02/2015	2010	Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores B/S Enero 2015		1,533.04	35,280.71
3	13/02/2015	2011	Reposición Caja Chica Recibos desde 7774 hasta 7815		22,416.66	12,864.05
4	28/02/2015		Comisión		35.92	12,828.13
Totales =====>				0.00	23,985.62	12,828.13

