



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Agosto del 2016

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/08/2016			37,177.87
2	08/08/2016	2084	Nulo		0.00	37,177.87
3	08/08/2016	2085	Pago Servicio Reparación Vehículo de la Institución.		29,605.64	7,572.23
4	31/08/2016		Comisiones y Gastos Bancarios		406.60	7,165.63
5						7,165.63
Totales =====>				0.00	30,012.24	7,165.63