



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Enero del 2016

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/01/2016			321,105.16
2	08/01/2016	2058	Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Diciembre 2015.		442.00	320,663.16
3	20/01/2016	2059	Nulo		0.00	320,663.16
4	20/01/1900	2060	Reposicion de caja chica Recibos desde 8420 hasta 8447.		38,701.30	281,961.86
5	28/01/2016	2061	Pago Legalización Contratos.		14,250.00	267,711.86
6	28/01/2016	2062	Pago Legalización Acta de Compras		1,900.00	265,811.86
9			Comisión y Cargos Bancarios		353.71	265,458.15
Totales =====>				0.00	55,647.01	265,458.15

