



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Julio del 2016

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/07/2016			3,393.47
2	22/07/2016	Depósito	83,881.50		87,274.97
3	26/07/2016	2082 Pago Ofrenda Misa, por Motivo del 13avo. Aniversario de la Institución.		5,000.00	82,274.97
4	29/07/2016	2083 Reposición de Caja Chica Recibos desde 8758 hasta 8830		44,794.60	37,480.37
5	31/07/2016	Comisión y Cargos Bancarios		302.50	37,177.87
Totales =====>			83,881.50	50,097.10	37,177.87

37,177.87

0.00