



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año del Desarrollo Agroforestal"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 30 de septiembre del 2017

|   | Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 |                |                                                                  |                  |           |            |
|---|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
|   |                                  |                | Descripción                                                      | Balance Inicial: |           | Balance    |
|   | Fecha                            | No. Ck/Transf. |                                                                  | Debito           | Crédito   |            |
| 1 |                                  |                | Balance al 01/09/2017                                            |                  |           | 280,532.92 |
| 2 | 01-sep-17                        | 2193           | Pago participación conferencia "7 principios para ir por más".   |                  | 7,600.00  | 272,932.92 |
| 3 | 11-sep-17                        | 2194           | Pago por charla motivacional para empleados de esta Institución. |                  | 23,750.00 | 249,182.92 |
| 4 | 14-sep-17                        | 2195           | Reposición de caja chica Recibos desde 9338 hasta 9373.          |                  | 37,163.79 | 212,019.13 |
| 5 |                                  |                | Comisión                                                         |                  | 387.13    | 211,632.00 |
|   |                                  |                | Totales =====>                                                   | 0.00             | 68,900.92 | 211,632.00 |
|   |                                  |                |                                                                  | Balance Libro    |           | 211,632.00 |

0.00