



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 28 de Febrero 2018

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Descripción	Balance Inicial:		Balance
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Crédito	
1			Balance al 01/02/2018			121,482.91
2	07-feb-18	2219	Reposición de caja chica Recibos desde 9597 hasta 9635.		48,774.24	72,708.67
3	19-feb-18	2220	Reposición de caja chica Recibos desde 9636 hasta 9667.		38,361.06	34,347.61
4			Comisión		425.70	33,921.91
			Totales =====>	0.00	87,561.00	33,921.91

Bce. Libro 33,921.91
0.00