



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Marzo 2018

		Cuenta Bancaria No: 023-000964-6		Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/03/2018				33,921.91
2	05-mar-18	2221	Reposición de caja chica Recibos desde 9668 hasta 9713.		29,616.69	4,305.22
3			Comisión		339.43	3,965.79
Totales =====>				0.00	29,956.12	3,965.79

Bce. Libro 3,965.79

0.00