

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Libro de Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Octubre del 2013

Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Cuenta Bancaria No.160-300159-7

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial		Balance
			Debito	Credito	
		Balance Inicial al 01/10/2013			6,207,391.13
21/10/2014	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	34,133,295.51		40,340,686.64
09/10/2013	0035773	FARACH, S. A.		86,450.00	40,254,236.64
22/10/2013	0035774	OSIRIS & CO, S.A.		2,820,490.58	37,433,746.06
22/10/2013	0035775	Colector de Impuestos Internos		824,743.00	36,609,003.06
31/10/2013		SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES		145,000.00	36,464,003.06
Totales			0.00	3,876,683.58	36,464,003.06