

**Libro de Banco**

**Banreservas**

Del 01 al 30 de Junio del 2013

Capitulo: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 01/06/2013			<b>4,999,543.00</b>
25/06/2013	0010101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	12,500,000.00		17,499,543.00
30/06/2013	0010101010	INGRESOS AL CIERRE DE MES EN LA CUENTA COLECTORA			17,499,543.00
19/06/2013	0035704	Colector de Impuestos Internos		272,649.79	17,226,893.21
19/06/2013	0035705	Colector de Impuestos Internos		426,316.06	16,800,577.15
19/06/2013	0035706	Colector de Impuestos Internos		345,156.20	16,455,420.95
19/06/2013	0035707	Colector de Impuestos Internos		396.00	16,455,024.95
19/06/2013	0035708	Colector de Impuestos Internos		439,344.55	16,015,680.40
19/06/2013	0035709	Colector de Impuestos Internos		1,272.32	16,014,408.08
19/06/2013	0035710	NULO		0.00	16,014,408.08
19/06/2013	0035711	NULO		0.00	16,014,408.08
19/06/2013	0035712	Colector de Impuestos Internos		647,312.50	15,367,095.58
19/06/2013	0035713	GEFARCA INDUSTRIA FARMACEUTICA PEREZESPINOSA, S.R.L		133,333.32	15,233,762.26
19/06/2013	0035714	Colector de Impuestos Internos		227,920.42	15,005,841.84
19/06/2013	0035715	Colector de Impuestos Internos		875,534.54	14,130,307.30
<b>Totales</b>			<b>12,500,000.00</b>	<b>3,369,235.70</b>	<b>14,130,307.30</b>