

Fch Movimient	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Debito	Credito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 100010102522944		Fdo. Reponible Direccion General de Contrataciones Publicas			Saldo Inicial :		256,417.34	
05/07/2016	404	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	404	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	20,536.67	0.00	235,880.67	CON
05/07/2016	395	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	395	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	4,050.00	0.00	231,830.67	CON
05/07/2016	404	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	404	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	30.81	0.00	231,799.86	CON
05/07/2016	395	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	395	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	6.08	0.00	231,793.78	CON
13/07/2016	405	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	405	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	53.56	0.00	231,740.22	CON
13/07/2016	405	511 Pago Cheque por Ventanilla	405	511 Pago Cheque por Ventanilla	35,708.19	0.00	196,032.03	CON
14/07/2016	407	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	407	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	66.30	0.00	195,965.73	CON
14/07/2016	407	511 Pago Cheque por Ventanilla	407	511 Pago Cheque por Ventanilla	44,200.00	0.00	151,765.73	CON
15/07/2016	406	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	406	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	28,572.41	0.00	123,193.32	CON
15/07/2016	406	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	406	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	42.86	0.00	123,150.46	CON
18/07/2016	402	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	402	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	4,115.95	0.00	119,034.51	CON
18/07/2016	402	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	402	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	6.17	0.00	119,028.34	CON
19/07/2016	408	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	408	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	24.00	0.00	119,004.34	CON
19/07/2016	408	511 Pago Cheque por Ventanilla	408	511 Pago Cheque por Ventanilla	16,000.00	0.00	103,004.34	CON
20/07/2016	393	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	393	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	7.51	0.00	102,996.83	CON
20/07/2016	393	511 Pago Cheque por Ventanilla	393	511 Pago Cheque por Ventanilla	5,007.80	0.00	97,989.03	CON
20/07/2016	410	655 Certificacion de Cheques	410	655 Certificacion de Cheques	47,667.66	0.00	50,321.37	CON
20/07/2016	410	654 Comision Cheque Certificado	410	654 Comision Cheque Certificado	350.00	0.00	49,971.37	CON
28/07/2016	401	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	401	700 Cheque Propio Pagado por Cámara	6,540.75	0.00	43,430.62	CON
28/07/2016	401	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	401	927 Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	9.81	0.00	43,420.81	CON
Cuenta Bancaria : 100010103902651		Fondo Reponible Direccion Contrataciones Publicas			Saldo Inicial :		9,180.45	

Parametros Reporte:
 Estado de Cuenta : A-ACTIVA
 Seccion Insitucional : No Informado
 : 31/07/2016
 Entidad : No Informado
 Rango de Fechas : 01/07/2016
 Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Peri-odo : 2016
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.adm cuentas.auxiliares.bancos.LookupVOBancos-Bancos

Nombre :