Poder Ejecutivo-Administración central

Cuenta Bancaria : 100010102522944 **Fdo. Reponible Direccion General de Contrataciones Publicas** **Saldo Inicial : 497,582.71**

Fch Movimient	Ref		Concepto Movimiento	Ref Original		Concepto Original	Debito	Credito	Balance	Cond
09/09/2016	423	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	423	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	5,411.25	0.00	492,171.46	CON
09/09/2016	423	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	423	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	8.12	0.00	492,163.34	CON
12/09/2016	424	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	424	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	5.31	0.00	492,158.03	CON
12/09/2016	424	511	Pago Cheque por Ventanilla	424	511	Pago Cheque por Ventanilla	3,540.00	0.00	488,618.03	CON
12/09/2016	425	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	425	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	11.07	0.00	488,606.96	CON
12/09/2016	425	511	Pago Cheque por Ventanilla	425	511	Pago Cheque por Ventanilla	7,380.00	0.00	481,226.96	CON
12/09/2016	422	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	422	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	36.05	0.00	481,190.91	CON
12/09/2016	422	511	Pago Cheque por Ventanilla	422	511	Pago Cheque por Ventanilla	24,030.00	0.00	457,160.91	CON
12/09/2016	427	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	427	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	6,333.08	0.00	450,827.83	CON
12/09/2016	427	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	427	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	9.50	0.00	450,818.33	CON
14/09/2016	420	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	420	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	4,542.60	0.00	446,275.73	CON
14/09/2016	420	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	420	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	6.81	0.00	446,268.92	CON
16/09/2016	421	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	421	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	5,386.71	0.00	440,882.21	CON
16/09/2016	421	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	421	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	8.08	0.00	440,874.13	CON
16/09/2016	418	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	418	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	4,562.24	0.00	436,311.89	CON
16/09/2016	418	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	418	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	6.84	0.00	436,305.05	CON
20/09/2016	430	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	430	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	13.95	0.00	436,291.10	CON
20/09/2016	430	511	Pago Cheque por Ventanilla	430	511	Pago Cheque por Ventanilla	9,300.00	0.00	426,991.10	CON
20/09/2016	419	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	419	700	Cheque Propio Pagado por Cámara	5,939.52	0.00	421,051.58	CON
20/09/2016	419	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	419	927	Comisión 0.15%, sobre cheques pagados por Camara	8.91	0.00	421,042.67	CON
30/09/2016	1229	653	Comisión por Manejo de Cuentas	1229	653	Comisión por Manejo de Cuentas	175.00	0.00	420,867.67	NOC

Cuenta Bancaria : 100010103902651 **Fondo Reponible Direccion Contrataciones Publicas** **Saldo Inicial : 8,590.45**

30/09/2016	1788	653	Comisión por Manejo de Cuentas	1788	653	Comisión por Manejo de Cuentas	175.00	0.00	8,415.45	NOC
30/09/2016	1789	656	Comisión por Retención de Estado	1789	656	Comisión por Retención de Estado	120.00	0.00	8,295.45	NOC

Parametros Reporte:
Estado de Cuenta : A-ACTIVA
Seccion Insitucional : No Informado
: 30/09/2016
Entidad : No Informado
Rango de Fechas : 01/09/2016
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Perí-odo : 2016
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.bancos.LookupVOBancos-Bancos

Nombre :