MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Octubre del 2013

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/10/2013			16,509.34
	02-oct-13	1916	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,853.95	14,655.39
	07-oct-13	4	DEPOSITO	175,726.72		190,382.11
	08-oct-13	1917	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.		13,542.44	176,839.67
	15-oct-13	1918	MIGUELINA DE OLEO		28,692.75	148,146.92
	17-oct-13	1919	MAGNA MOTORS		12,117.84	136,029.08
	17-oct-13	1920	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS		32,250.00	103,779.08
	18-oct-13	1921	RAMON EMILIO GUERRERO		38,305.08	65,474.00
	30-oct-13	1922	YOCAREN NIVAR GONZALEZ		974.23	64,499.77
			COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS 0.15%		191.60	64,308.17
			Totales	**175,726.72**	**127,927.89**	**64,308.17**