



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de la Vivienda"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 29 de Febrero del 2016

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/02/2016			265,458.15
2	03/02/2016	2063	Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Enero 2016.		850.00	264,608.15
3	03/02/2016	2064	Pago 18% Itbis Retenido a Proveedores Enero 2016.		3,060.00	261,548.15
4	12/02/2016	2065	Reposicion de caja chica Recibos desde 8448 hasta 8500.		37,618.82	223,929.33
5	18/02/2016	2066	Pago Maestría de Ceremonia.		20,045.00	203,884.33
6			Comisión y Cargos Bancarios		411.60	203,472.73
Totales =====>				0.00	61,985.42	203,472.73

