



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Enero del 2017

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/01/2017			162,619.02
1	05-ene-17	2105	Pago retención 5% a proveedores Diciembre 2016		1,594.00	161,025.02
2	05-ene-17	2106	Pago retención ITBIS a proveedores Diciembre 2016		2,855.52	158,169.50
3	05-ene-17	2107	Pago restante por la adq. artículos ferreteros O/C 183/16 d/f 02/12/2016		23,845.26	134,324.24
4	18-ene-17	2108	Reposición caja chica Recibos desde 8969 hasta 8986		29,021.80	105,302.44
5	31-ene-17	2109	Pago adq. Banderas Institucional y Dominicana para uso en la Institución O/C 166/16 d/f 07/11/2016.		9,661.50	95,640.94
6	31-ene-17	2110	Pago servicio evaluación y corrección menor del elevador del edificio O/C 18/17 d/f 25/01/2017.		7,316.80	88,324.14
7			Comisiones y Cargos Bancarios.		380.97	87,943.17
Totales =====>				0.00	74,675.85	87,943.17

