



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Julio del 2017

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
			Descripción	Debito	Crédito	Balance
	Fecha	No. Ck/Transf.				
1			Balance al 01/07/2017			244,695.19
2	04-jul-17	2171	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		3,200.00	241,495.19
3	04-jul-17	2172	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		3,200.00	238,295.19
4	05-jul-17	2173	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		5,550.00	232,745.19
5	05-jul-17	2174	Pago retención ITBIS a proveedores Junio 2017.		1,215.00	231,530.19
6	05-jul-17	2175	Pago retención 5% a proveedores Junio 2017.		337.50	231,192.69
7	05-jul-17	2176	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		3,200.00	227,992.69
8	05-jul-17	2177	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		3,040.00	224,952.69
9	05-jul-17	2178	Nulo		0.00	224,952.69
10	06-jul-17	2179	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		3,040.00	221,912.69
11	07-jul-17	2180	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		5,800.00	216,112.69
12	12-jul-17	2181	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		3,040.00	213,072.69
13	14-jul-17	2182	Ofrenda Celebración misa, por motivo de Aniversario de la Institución.		5,000.00	208,072.69
14	17-jul-17	2183	Pago Viático por Viaje al Interior del País.		1,750.00	206,322.69
15	18-jul-17	2184	Reposición de caja chica Recibos desde 9233 hasta 9279.		37,137.87	169,184.82
16	20-jul-17	2185	Pago Servicio Mantenimiento de Vehículo, Prop de la Institución.		24,607.61	144,577.21
17	26-jul-17	2186	Pago Capacitación para empleados de esta Institución.		12,350.00	132,227.21
18	27-jul-17	2187	Pago Servicio Musical Para Actividad Aniversario de la Institución		47,500.00	84,727.21
19	31-jul-17	2188	Pago Servicio Chequeo y/o Reparación Aire Acondicionado a Veh. de la Inst.		15,419.08	69,308.13
20	31-jul-17		Comisiones y Cargos Bancarios		519.07	68,789.06
			Totales =====>	0.00	175,906.13	68,789.06
Balance Libro						68,789.06

0.00