



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de noviembre del 2017

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/11/2017			48,065.26
2	07-nov-17	2200 Pago retención 5% a proveedores Septiembre 2017.		1,650.00	46,415.26
3	07-nov-17	2201 Pago retención 5% a proveedores Octubre 2017.		2,363.24	44,052.02
4	07-nov-17	2202 Pago retención ITBIS a proveedores Octubre 2017		2,552.29	41,499.73
5	14-nov-17	2203 Pago viático por viaje al interior del país (Puerto Plata)		4,000.00	37,499.73
6	14-nov-17	2204 Pago viático por viaje al interior del país (Puerto Plata)		4,000.00	33,499.73
7	15-nov-17	2205 Reposición de caja chica Recibos desde 9443 hasta 9458.		31,066.51	2,433.22
8		Comisión		298.24	2,134.98
		Totales =====>	0.00	45,930.28	2,134.98

libro 2,134.98
0.00