MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Julio del 2013

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
			Balance al 01/07/2013			14,067.43
	01/07/2013	Anfin-	Depósito	219,181.78		233,249.21
	01/07/2013	1898	Pago impuesto retenidos a proveedores de Bienes y Servicios, correspondientes al mes de junio 2013		1,614.17	231,635.04
	04/07/2013	1899	Reposición de caja chica, correspondiente a los recibos Nos.- 7026 al 7060, anexos.		26,197.84	205,437.20
	16/07/2013	1900	Pago adquisicion espejos para el Vehiculo Hyndai, placa EG00439, Propiedad de la Institucion, conf. o/c #113/13 d/ 27/06/2013.		2,222.71	203,214.49
	19/07/2013	1901	Adquisición serv. Mantenimiento al vehículo Hyundai, Placa EG000430, Prop., de esta Inst. , conforme orden de compra #120/13 d/f 09/07/2013 orden 1112163 (prefactura) d/f 09/07/2013.		12,080.76	191,133.73
	22/07/2013	1902	Pago Celebracion Misa, a Realizarse el Viernes 26/07/2013, con motivo del Decimo Aniversario de esta Institucion. Conforme anexos.		5,000.00	186,133.73
	29/07/2013	1903	pago adquisicion alfombra ribeteada para ser colocada en la puerta de la entrada		41,971.84	144,161.89
	31/07/2013	1904	Reposición de caja chica, correspondiente a los recibos Nos.- 7061 al 70900, anexos.		24,946.92	119,214.97
			Totales	**219,181.78**	**114,034.24**	