MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Agosto del 2013

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/08/2013			118,897.63
	02-ago-13	1905	Pago impuesto retenidos a proveedores de Bienes y Servicios, correspondientes al mes de julio 2013.		2,490.06	116,407.57
	27-ago-13	1906	pago servicio mantenimiento a vehiculo propiedad de la institución.		6,466.54	109,941.03
			Totales	**0.00**	**8,956.60**	