MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Diciembre del 2013

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/12/2013			17,342.89
	02-dic-13	ANFIN-02303	Deposito	236,473.02		253,815.91
	02-dic-13	1927	Reposición de caja chica, correspondiente a los recibos Nos.7210 al 7240		24,459.23	229,356.68
	02-dic-13	1928	pago impuesto del 5% retenido a proveedores de bienes y servicio, corresp. Al mes de Noviembre 2013.		623.70	228,732.98
	05-dic-13	1929	Pago Viáticos por traslado localidad de Baní		800.00	227,932.98
	05-dic-13	1930	Pago Viáticos por traslado localidad de Baní		800.00	227,132.98
	05-dic-13	1931	Pago Viáticos por traslado localidad de Baní		800.00	226,332.98
	10-dic-13	1932	Pago Servicio Animación de Encuentro Navideño 2013, para el Personal de la Institución.		30,000.00	196,332.98
	10-dic-13	1933	Pago Adquisición Centros de Mesas para Encuentro Navideño 2013, de esta Institución.		7,125.00	189,207.98
	16-dic-13	1934	Pago Servicio Animación de Encuentro Navideño 2013, con Liondy Ozorio (El Ñeñeco), para el Personal de la Institución.		47,881.36	141,326.62
	16-dic-13	1935	Reposición Fondo Caja Chica, Correspondiente a los Recibos desde el No. 7241 al 7267.		28,234.39	113,092.23
	18-dic-13	1936	Pago Adq. Boletas Participación Fiesta Navideña		12,000.00	101,092.23
	20-dic-13	1937	Pago Adq. Servicio Maestro de Ceremonía		38,305.08	62,787.15
	26-dic-13	1938	NULO		0.00	62,787.15
	26-dic-13	1939	Pago renovación certificado digital		42,476.55	20,310.60
	31-dic-13		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS 0.15%		620.42	19,690.18
			Totales	**236,473.02**	**234,125.73**	**19,690.18**