MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Noviembre del 2013

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/11/2013			64,042.08
	01-nov-13	1923	Reposicion de caja chica, correspondiente a los recibos Nos.7177 al 7209		30,071.56	33,970.52
	05-nov-13	1924	pago impuesto del 5% retenido a proveedores de bienes y servicio, corresp. Al mes de Octubre 2013.		2,888.51	31,082.01
	22-nov-13	1925	Pago adquisición café para consumo en esta institución, segun O/C No. 147/2013.		6,771.22	24,310.79
	26-nov-13	1926	Servicio Mantenimiento Vehículo Nissan Frontier Placa No. EL03072, O/C No. 186/2013.		6,667.00	17,643.79
			COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS 0.15%		69.60	17,574.19
			Totales	**0.00**	**46,467.89**	**17,574.19**