MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Enero del 2014

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/01/2014			19,690.18
	07-ene-14	1940	PAGO IMPUESTO 5% RETENIDO PROVEEDORES MES DE DICIEMBRE 2013.		4,188.56	15,501.62
	31-ene-14		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS 0.15%		6.28	15,495.34
			Totales	**0.00**	**4,194.84**	**15,495.34**