



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Agosto del 2014

| Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 | | | Balance Inicial: | | |
|----------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| | | Balance al 01/08/2014 | | | 66,643.56 |
| 04/08/2014 | 1972 | Pago Impuesto 5% Retenido a Proveedores Mes de Julio 2014. | | 300.00 | 66,343.56 |
| 04/08/2014 | 1973 | Pago ITBIS Retenido Quenia Rosa Jerez, por Servicio Legalización de (8) Contratos. | | 1,080.00 | 65,263.56 |
| 08/08/2014 | 1974 | Nulo | | 0.00 | 65,263.56 |
| 11/08/2014 | 1975 | Servicio Mant. Y Reparación Vehículo, Prop. De la Instit. O/C No.102/14 D/F 30/07/2014. | | 13,270.18 | 51,993.38 |
| 15/08/2014 | 1976 | Reposición Caja Chica recibos desde 7533 hasta 7566. | | 29,801.65 | 22,191.73 |
| | | COMISIONES | | 66.68 | 22,125.05 |
| Totales =====> | | | 0.00 | 44,518.51 | 22,125.05 |

