



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

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Junio del 2014

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/06/2014			218,379.88
	4/6/14	1957	Pago Impuesto 5% Retenido a Proveedores Mes de Mayo 2014.		1,460.93	216,918.95
	13/6/14	1958	Pago Itbis Retenido a Quenia Rosa Jerez, por Servicio Legalización de Contratos.		1,485.00	215,433.95
	16/6/14	1959	Reposicion de Caja Chica, Recibos desde 7440 hasta 7480		31,954.47	183,479.48
	18/6/14	1960	Pago Renovación Servicio de Cable		11,695.08	171,784.40
	23/6/14	1961	Pago Servicio de diseño anuncio imagen corporativa		4,294.00	167,490.40
	23/6/14	1962	Pago Servicio Mantantenimiento Vehiculo Propiedad de la Institución		4,455.71	163,034.69
	25/6/14	1963	Pago Servicio Mantenimiento Vehiculo Propiedad de la Institución		9,297.97	153,736.72
	27/6/14	1964	Nulo		0.00	153,736.72
	27/6/14	1965	Nulo		0.00	153,736.72
	30/6/14	1966	Pago Publicación anuncio en revista del Instituto de Contadores Publicos		45,000.00	108,736.72
			Comisión		164.46	108,572.26
			Totales =====>	0.00	109,807.62	108,572.26

