



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

Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 28 de Noviembre del 2014

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/11/2014			44,582.67
2	05/11/2014	1992	Pago Impuesto 5% Retenido a Proveedores Octubre 2014	3,950.33	40,632.34
3	05/11/2014	1993	Pago Retención 18% ITBIS A Quenia Rosa Jerez	1,620.00	39,012.34
4	12/11/2014	1994	Pago viáticos Complementarios por Viaje a Santiago de Chile "Foro de Contabilidad Gubernamental de Latinoamerica (FOCAL)."	26,159.47	12,852.87
5			Comisión	47.59	12,805.28
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>31,777.39</b>	<b>12,805.28</b>