



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Julio del 2015

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/07/2015			3,700.17
2	03/07/2015	2033 Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Junio 2015.		3,423.76	276.41
3	08/07/2015	Deposito	345,638.24		345,914.65
4	08/07/2015	2034 Pago 18% ITBIS Retenido a Proveedores Junio 2015.		1,215.00	344,699.65
5	22/07/2015	2035 Pago Reposición Caja Chica Recibos desde 8128 AL 8169		28,157.51	316,542.14
6	29/07/2015	2036 NULO		0.00	316,542.14
7	29/07/2015	2037 Misa con motivo del 12avo aniversario de nuestra Institucion		5,000.00	311,542.14
8	31/07/2015	Comisión		376.95	311,165.19
					311,165.19
Totales =====>			345,638.24	38,173.22	311,165.19

