

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Junio del 2015

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/06/2015			109,691.11
2	03/06/2015		Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Mayo 2015.		2,490.22	107,200.89
3	03/06/2015		Pago Participación "II Congreso Nacional Gestión Pública, Riesgo y Control".		46,920.50	60,280.39
4	11/06/2015		Pago 18% ITBIS Retenido a Proveedores Mayo 2015.		810.00	59,470.39
5	25/06/2015		Pago Reposición Caja Chica Recibos desde 7988/8000-8101-8127		33,491.57	25,978.82
6	25/06/2015		Pago Servicio Notarización Nueve (9) Contratos.		6,412.50	19,566.32
7	26/06/2015		Pago Renovación Servicio de Cable (tv), para uso en la Institución.		15,418.94	4,147.38
8	30/06/2015		Comisión		158.32	3,989.06
						3,989.06
Totales =====>				0.00	105,702.05	3,989.06