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 Noviembre del 2015

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/11/2015			136,143.68
2	05/11/2015	2047	Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores de Bienes y Servicios Octubre/15		2,855.30	133,288.38
3	05/11/2015	2048	Pago 18% y 30% ITBIS Retenido Proveedore de Bienes y Servicios Oct./15		1,971.00	131,317.38
4	10/11/2015	2049	Reposición de caja chica Recibos desde 8298 al 8341		35,327.70	95,989.68
5	12/11/2015	2050	Pago Renovación Suscripción Periodico hoy		3,515.00	92,474.68
6	27/11/2015	2051	Pago Adq. Alimentos para Consumo en la Institución.		2,966.25	89,508.43
7	30/11/2015		Comisión		360.50	89,147.93
**Totales ==========>				**0.00**	**46,995.75**	**89,147.93**