



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Diciembre del 2016

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		Balance al 01/12/2016			266,648.04
1	05-dic-16	2098	Pago 18% y 30% Itbis Retenido a Proveedores Noviembre 2016.	4,595.40	262,052.64
2	06-dic-16	2099	Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Noviembre 2016.	2,367.92	259,684.72
3	12-dic-16	2100	Reposición fondo caja chica Recibos desde 8921 hasta 8940.	29,392.33	230,292.39
4	14-dic-16	2101	Pago servicio legalización contratos.	8,550.00	221,742.39
5	19-dic-16	2102	Servicio instalación de Frosty en cristal de oficina de esta Institución..	13,880.40	207,861.99
6	23-dic-16	2103	Reposición fondo caja chica Recibos desde 8941 hasta 8968.	33,336.24	174,525.75
7	29-dic-16	2104	Servicio mantenimiento vehículo de la Institución.	10,738.48	163,787.27
8			Comisiones y Cargos Bancarios.	1,168.25	162,619.02
Totales =====>			0.00	104,029.02	162,619.02