



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de Junio del 2016

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/06/2016			30,448.09
2	03/06/2016	2079 Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Mayo 2016		685.00	29,763.09
3	03/06/2016	2080 Pago 18% Itbis Retenido a Proveedores Mayo 2016		739.80	29,023.29
4	22/06/2016	2081 Reposición de caja chica Recibos desde 8727 hasta 8757		25,294.74	3,728.55
5	30/06/2016	Comisión y Cargos Bancarios		335.08	3,393.47
Totales =====>			0.00	27,054.62	3,393.47

3,393.47

0.00