



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Marzo del 2016

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/03/2016			203,472.73
2	04/03/2016	2067 Reposición de caja chica Recibos desde 8501 hasta 8577		35,682.38	203,472.73
3	07/03/2016	2068 Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Febrero 2016.		1,055.00	203,472.73
4	07/03/2016	2069 Pago 18% Itbis Retenido a Proveedores Febrero 2016.		3,798.00	203,472.73
5	10/03/2016	2070 Viáticos traslado a Boca Chica personal de la Institución.		750.00	203,472.73
6	10/03/2016	2071 Viáticos traslado a Boca Chica personal de la Institución.		750.00	203,472.73
7	10/03/2016	2072 Viáticos traslado a Moca personal de la Institución.		0.00	203,472.73
8	10/03/2016	2073 Viáticos traslado a Santiago personal de la Institución.		1,850.00	203,472.73
9	10/03/2016	2074 Viáticos traslado a la Vega personal de la Institución.		1,850.00	203,472.73
10	31/03/2016	Comisión y Cargos Bancarios		363.62	203,472.73
Totales =====>			0.00	46,099.00	203,472.73