



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de Septiembre del 2016

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/09/2016			7,165.63
2	02/09/2016	2086	Nulo		0.00	7,165.63
3	02/09/2016	2087	Nulo		0.00	7,165.63
4	02/09/2016	2088	Pago Imp. 5% Retenido a Proveedores Agosto 2016		1,375.73	5,789.90
5	02/09/2016	2089	Pago 18% Itbis Retenido a Proveedores Agosto 2016		1,485.78	4,304.12
6	30/09/2016		Comisiones y Gastos Bancarios		449.29	3,854.83
Totales =====>				0.00	3,310.80	3,854.83