



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Agosto del 2017

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Descripción	Balance Inicial:		Balance
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Crédito	
1			Balance al 01/08/2017			68,789.06
2	02-ago-17	2189	Reposición de caja chica Recibos desde 9280 hasta 9313.		39,651.05	29,138.01
3	07-ago-17	2190	Pago retencion 5% a proveedores Julio 2017		5,009.98	24,128.03
4	07-ago-17	2191	Pago retencion ITBIS a proveedores Julio 2017		11,008.78	13,119.25
5	28-ago-17		Deposito	307,001.23		320,120.48
6	28-ago-17	2192	Reposición de caja chica Recibos desde 9314 hasta 9337.		39,271.15	280,849.33
7	31-ago-17		Comisiones y Cargos Bancarios		316.41	280,532.92
			Totales =====>	307,001.23	95,257.37	280,532.92
Balance Libro						280,532.92

0.00