



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Junio del 2017

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/06/2017			68,555.55
2	06-jun-17	2164 Pago retención ITBIS a proveedores Mayo 2017		8,559.00	59,996.55
3	06-jun-17	2165 Pago retención 5% a proveedores Mayo 2017.		4,166.83	55,829.72
4	07-jun-17	2166 Pago viático y dieta por viaje al interior del país.		2,000.00	53,829.72
5	08-jun-17	2167 Reposición de caja chica Recibos desde 9167 hasta 9197.		37,461.59	16,368.13
6	26-jun-17	Deposito	277,955.92		294,324.05
7	28-jun-17	2168 Nulo		0.00	294,324.05
8	29-jun-17	2169 Pago Legalización Nueve (09) Contratos		6,412.50	287,911.55
9	30-jun-17	2170 Reposición de caja chica Recibos desde 9198 hasta 9232.		42,842.33	245,069.22
10	30-jun-17	Comisiones y Cargos Bancarios		374.03	244,695.19
Totales =====>			277,955.92	101,816.28	244,695.19

Balance Libro

244,695.19

0.00