



MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Marzo del 2017

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
			Balance al 01/03/2017			13,509.91
1	03-mar-17	2118	Pago retención ITBIS a proveedores Febrero 2017		6,444.00	7,065.91
2	03-mar-17	2119	Pago retención 5% a proveedores Febrero 2017.		1,790.00	5,275.91
3	10-mar-17	2120	Pago viático y dieta		750.00	4,525.91
4	29-mar-17	2121	Pago viático y dieta		500.00	4,025.91
5	29-mar-17	2122	Pago viático y dieta		750.00	3,275.91
6	29-mar-17	2123	Pago viático y dieta		1,500.00	1,775.91
7	31-mar-17		Comisión y Cargos Bancarios		308.49	1,467.42
			Totales =====>	0.00	12,042.49	1,467.42