



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

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/05/2017			273,608.28
2	04-may-17	2142	Pago viático y dieta		500.00	273,108.28
3	04-may-17	2143	Pago viático y dieta		1,500.00	271,608.28
4	05-may-17	2144	Pago viático y dieta		500.00	271,108.28
5	05-may-17	2145	Pago viático y dieta		3,250.00	267,858.28
6	05-may-17	2146	Pago retención 5% a proveedores Abril 2017.		847.50	267,010.78
7	05-may-17	2147	Pago retención ITBIS a proveedores Abril 2017		2,647.80	264,362.98
8	05-may-17	2148	Pago adquisición Neumáticos para vehículo propiedad de la Institución		40,438.91	223,924.07
9	05-may-17	2149	Reposición de caja chica Recibos desde 9100 hasta 9143.		52,845.61	171,078.46
10	08-may-17	2150	Pago viático y dieta		1,830.00	169,248.46
11	09-may-17	2151	Pago adq. Materiales para reparación aires acondicionado de la Institución		45,172.50	124,075.96
12	09-may-17	2152	Pago viático y dieta		1,950.00	122,125.96
13	09-may-17	2153	Pago viático y dieta		1,850.00	120,275.96
14	09-may-17	2154	Pago viático y dieta		3,350.00	116,925.96
15	10-may-17	2155	Nulo		0.00	116,925.96
16	10-may-17	2156	Pago viático y dieta		1,700.00	115,225.96
17	10-may-17	2157	Pago viático y dieta		1,830.00	113,395.96
18	10-may-17	2158	Pago viático y dieta		1,590.00	111,805.96
19	10-may-17	2159	Pago viático y dieta		1,450.00	110,355.96
20	10-may-17	2160	Nulo		0.00	110,355.96
21	24-may-17	2161	Nulo		0.00	110,355.96
22	24-may-17	2162	Nulo		0.00	110,355.96
23	24-may-17	2163	Reposición de caja chica Recibos desde 9144 hasta 9166.		41,182.64	69,173.32
			Comisiones y Cargos Bancarios		617.77	68,555.55
			Totales =====>	0.00	205,052.73	68,555.55