



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Enero del 2018

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Descripción	Balance Inicial:		Balance
	Fecha	No. Ck/Transf.		Debito	Crédito	
1			Balance al 01/01/2018			219,120.32
2	02-ene-18		Retención 0.15% no Considerada en Estado Bancario si en SIGEF	16.94		219,137.26
3	04-ene-18	2215	Pago Retención 10% a Proveedores Diciembre 2017.		6,565.50	212,571.76
4	04-ene-18	2216	Pago Retención ITBIS 100% a Proveedores Diciembre 2017.		3,647.50	208,924.26
5	09-ene-18	2217	Reposición Caja Chica Recibos desde 9532 hasta 9568.		39,752.42	169,171.84
6	19-ene-18	2218	Reposición Caja Chica Recibos desde 9569 hasta 9596.		47,111.37	122,060.47
7			Comisión		577.56	121,482.91
			Totales =====>	16.94	97,654.35	121,482.91