



"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero del 2018

		Cuenta Bancaria No:		240-016395-7	
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			9,077.93
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2018	CK-174	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS		1,263.32	7,814.61
01/31/2018		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		1.89	7,812.72
01/31/2018		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	7,637.72
		<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440.21</b>	<b>7,637.72</b>