




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Año de la Innovación y la Competitividad
 Libro Banco
 Banreservas
 Del 01 al 31 de diciembre 2019

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/12/2019			-10,967.86
2	3-dic-19	DEPOSITO	377,998.43		367,030.57
3	5-dic-19	2914 Reposición caja chica recibos desde 11102 hasta 11153.		35,128.80	331,901.77
4	5-dic-19	2915 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	330,401.77
5	5-dic-19	2916 Pago viático por viaje al interior del país.		3,800.00	326,601.77
6	5-dic-19	2917 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	325,101.77
7	5-dic-19	2918 Pago viático por viaje al interior del país.		5,500.00	319,601.77
8	5-dic-19	2919 Pago viático por viaje al interior del país.		5,500.00	314,101.77
9	5-dic-19	2920 Pago viático por viaje al interior del país.		5,500.00	308,601.77
10	5-dic-19	2921 Pago viático por viaje al interior del país.		5,400.00	303,201.77
11	5-dic-19	2922 Pago viático por viaje al interior del país.		7,500.00	295,701.77
12	5-dic-19	2923 Pago viático por viaje al interior del país.		3,800.00	291,901.77
13	6-dic-19	2924 Pago retención ITBIS 100% a proveedor durante el mes de noviembre 2019.		756.00	291,145.77
14	6-dic-19	2925 Pago retención 10% a proveedor durante el mes de noviembre 2019.		420.00	290,725.77
15	6-dic-19	2926 Pago viático por viaje al interior del país.		8,200.00	282,525.77
16	6-dic-19	2927 Pago viático por viaje al interior del país.		7,300.00	275,225.77
17	6-dic-19	2928 Pago viático por viaje al interior del país.		3,800.00	271,425.77
18	6-dic-19	2929 Pago viático por viaje al interior del país.		10,600.00	260,825.77
19	6-dic-19	2930 Pago viático por viaje al interior del país.		3,800.00	257,025.77
20	6-dic-19	2931 Pago viático por viaje al interior del país.		11,000.00	246,025.77
21	6-dic-19	2932 Pago por redacción y legalización de 25 contratos y adendas; 2 actas de licitación.		20,475.00	225,550.77
22	18-dic-19	2933 Reposición caja chica recibos desde 11154 AL 11200.		34,327.02	191,223.75
23	20-dic-19	2934 Pago servicio de enmarcado a cuadros de la institución. o/c 00359/2019 d/f 13/12/2019.		55,091.20	136,132.55
24	20-dic-19	DEPOSITO	170,885.95		307,018.50
25	27-dic-19	2935 Pago por adquisición de lente para cámara fotográfica de la institución. o/c 00348/2019 d/f 06/12/2019.		33,900.00	273,118.50
26	31-dic-19	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,609.26	271,509.24
Totales =====>			548,884.38	266,407.28	271,509.24
					Bce. Libro 271,509.24
					0.00


 Licda. Sonia Thomas
 Preparado por
 Contadora


 Lic. Rafael Merino Feliz
 Revisado por
 Enc. Div. Financiera


 Lic. Wandy Hierro Nuñez
 Autorizado por
 Enc. Depto. Administrativo y Financiero

