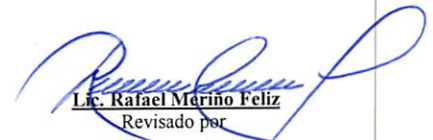




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de enero 2019

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
		No. Ck/Transf	Descripción			Balance
Fecha				Debito	Crédito	
1			Balance al 01/01/2019			359,894.67
2	4-ene-19	2635	Pago retención 5% a proveedores durante el mes de diciembre 2018.		5,197.50	354,697.17
3	4-ene-19	2636	Pago retención 30% ITBIS a proveedores durante el mes de diciembre 2018.		5,613.30	349,083.87
4	18-ene-19	2637	Reposición caja chica recibos desde 10378 hasta 10410.		35,459.56	313,624.31
5	29-ene-19	2638	nulo		0.00	313,624.31
6	29-ene-19	2639	Reposición caja chica recibos desde 10411 hasta 10443.		35,388.79	278,235.52
7	29-ene-19	2640	Pago almuerzo con los directores y encargados de departamentos de la institución. o/c 00408/2018 d/f 17/12/2018.		29,635.20	248,600.32
8	31-ene-19		Comisión y Cargos Bancarios		417.49	248,182.83
Totales =====>				0.00	111,711.84	248,182.83
					Bce. Libro	248,182.83
						0.00


Licda. Sonia Thomas
Preparado por


Lic. Rafael Merino Feliz
Revisado por

Licda. Marina Angomas Castillo
Autorizado por

