




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 28 de febrero 2019


Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/02/2019			248,182.83	
2	6-feb-19	2641	Pago retención 5% a proveedores durante el mes de enero 2019.	1,260.00	246,922.83	
3	6-feb-19	2642	Pago retención ITBIS a proveedores durante el mes de enero 2019.	1,360.80	245,562.03	
4	7-feb-19	2643	Reposición caja chica recibos desde 10444 hasta 10476.	35,915.24	209,646.79	
5	18-feb-19	2644	Reposición caja chica recibos desde 10477 hasta 10508.	33,730.91	175,915.88	
6	26-feb-19	2645	Reposición caja chica recibos desde 10509 hasta 10529.	36,171.26	139,744.62	
7	28-feb-19		Comisión y Cargos Bancarios	447.85	139,296.77	
Totales =====>			0.00	108,886.06	139,296.77	
				Bce. Libro	139,296.77	

0.00


Licda. Sonia Thomas
Preparado por


Lic. Rafael Meriño Feliz
Revisado por




Licda. Marina Angomas Castillo
Autorizado por