



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/03/2019			139,296.77	
2	6-mar-19 2646	Pago servicio alquiler máquina de humo para simulacro de emergencia en la Institución. 00016/2019 d/f 04/03/2019.		7,425.00	131,871.77	
3	6-mar-19 2647	Reposición caja chica recibos desde 10530 hasta 10563.		34,693.94	97,177.83	
4	11-mar-19 2648	Pago tres (3) boletas, por invitación a desayuno y conferencia "El rostro del compromiso , exito detrás de la fe y el amor" a favor de vida FM , o radio ABC.		18,000.00	79,177.83	
5	13-mar-19	Deposito	197,278.29		276,456.12	
6	14-mar-19 2649	Pago servicio alquiler de sillas para actividad del dia internacional de la mujer. o/c 00023/2019 d/f 07/03/2019.		5,724.32	270,731.80	
7	20-mar-19 2650	Pago servicio de mantenimiento y/o reparaciones a impresoras y fotocopiadoras de la Institución. o/c 00013/2019 d/f 28/02/2019.		4,500.00	266,231.80	
8	21-mar-19 2651	Reposición caja chica recibos desde 10564 hasta 10594.		35,610.98	230,620.82	
9	31-mar-19	Comisión y Cargos Bancarios		508.20	230,112.62	
Totales =====>			197,278.29	106,462.44	230,112.62	
					Bce. Libro	230,112.62
						0.00

Licda. Sonia Thomas
 Preparado por

Lic. Rafael Merino Feliz
 Revisado por

Lic. Wandy Hierro Nuñez
 Autorizado por
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Santo Domingo, R. D. TERNAMENTAL