



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/07/2019			140,190.55	
2	01-jul-19	2815 Reposición caja chica recibos desde 10799 hasta 10839.		35,217.19	104,973.36	
3	02-jul-19	2816 Pago retención 5% a proveedores durante el mes de junio 2019.		319.00	104,654.36	
4	11-jul-19	2817 DEPOSITO	276,138.00		380,792.36	
5	16-jul-19	2817 Reposición caja chica recibos desde 10840 hasta 10867.		32,640.36	348,152.00	
6	17-jul-19	2818 GI Promociones, Srl.		26,894.00	321,258.00	
7	19-jul-19	2819 Jimenez Baez Autoaire, S.R.L		24,618.88	296,639.12	
8	19-jul-19	2820 Jimenez Baez Autoaire, S.R.L		10,308.08	286,331.04	
9	22-jul-19	2821 Nulo		0.00	286,331.04	
10	23-jul-19	2822 Parroquia San Felipe Diácono		5,000.00	281,331.04	
11	23-jul-19	2823 Editora El Nuevo Diario, S.A.		11,300.00	270,031.04	
12	24-jul-19	2824 Marisol Villafaña Brito		32,025.30	238,005.74	
13	25-jul-19	2825 GI Promociones, Srl.		31,527.00	206,478.74	
14	25-jul-19	2826 GI Promociones, Srl		7,006.00	199,472.74	
15	31-jul-19	2827 Patria Hernandez Cepeda		45,675.00	153,797.74	
16	31-jul-19	2784 Comisión y Cargos Bancarios		593.77	153,203.97	
Totales =====>			276,138.00	263,124.58	153,203.97	
				Bce. Libro	153,203.97	
					0.00	

D/o. Esthel Mora
Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora

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



[Signature]
Lic. Rafael Meriño Feliz
Revisado por
Enc. Div. Financiera