



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/08/2019			153,203.97	
2	01-ago-19	2828 Everland, Srl		47,880.36	105,323.61	
3	02-ago-19	2829 Pago retención 5% a proveedores durante el mes julio de 2018.		10,093.00	95,230.61	
4	02-ago-19	2830 Pago retención 30% ITBIS a proveedores durante el mes de julio 2018.		10,887.84	84,342.77	
5	05-ago-19	2831 Marisol Villafaña Brito		35,142.15	49,200.62	
6	05-ago-19	2832 Computadoras Dominicanas (Compudomsa), Srl		3,288.30	45,912.32	
7	07-ago-19	2833 GI Promociones, Srl.		2,373.00	43,539.32	
8	20-ago-19	Deposito	209,274.51		252,813.83	
9	20-ago-19	2834 Reposición caja chica recibos desde 10920 hasta 10948.		35,204.55	217,609.28	
10	30-ago-19	2835 Reposición caja chica recibos desde 10949 hasta 10976.		34,949.82	182,659.46	
11	31-ago-19	Comisión y Cargos Bancarios		638.61	182,020.85	
Totales =====>			209,274.51	180,457.63	182,020.85	

Bce. Libro 182,020.85 / 0.00

D/o. Esther Morán
 Licda. Sonia Thomas
 Preparado por
 Contadora

[Signature]
 Lic. Wandy Licinio Núñez
 Autorizado por
 Enc. Depto. Administrativo y Financiero

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