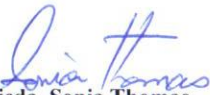





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Año de la Innovación y la Competitividad
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de septiembre 2019

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/09/2019			182,020.85
2	6-sep-19	2836	Pago retención 5% a proveedores durante el mes de AGOSTO 2019	2,369.10	179,651.75
3	11-sep-19	2837	Business Solutions Group, SRL.	48,883.20	130,768.55
4	13-sep-19	2838	Reposición caja chica recibos desde 10977 hasta 11001.	32,551.88	98,216.67
5	23-sep-19	2839	Idecre, SRL.	4,030.44	94,186.23
6	30-sep-19		Comisión y Cargos Bancarios	479.17	93,707.06
Totales =====>			0.00	88,313.79	93,707.06
				Bce. Libro	93,707.06
					0.00


Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora


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


Lic. Rafael Merino Feliz
Revisado por
Enc. Div. Financiera