



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de enero 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/01/2020			271,509.24
2	7-Jan-20	2936 Nulo		0.00	271,509.24
3	7-Jan-20	2937 Nulo		0.00	271,509.24
4	7-Jan-20	2938 Nulo		0.00	271,509.24
5	8-Jan-20	2939 Pago retención 5% y 10% a proveedores durante el mes de diciembre 2019.		6,335.00	265,174.24
6	8-Jan-20	2940 Nulo		0.00	265,174.24
7	8-Jan-20	2941 Pago retención 30% y 100% ITBIS a proveedores durante el mes de diciembre 2019.		6,859.80	258,314.44
8	13-Jan-20	2942 Reposición caja chica recibos desde 11201 AL 11229.		33,473.88	224,840.56
9	16-Jan-20	2943 Pago redacción y legalización de 31 contratos y adendas; 5 actas de licitación.		29,925.00	194,915.56
10	29-Jan-20	2944 Reposición caja chica recibos desde 11230 AL 11265.		34,357.15	160,558.41
11	31-Jan-20	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		461.43	160,096.98
Totales =====>			0.00	111,412.26	160,096.98
				Bce. Libro	160,096.98
					0.00

Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora

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

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

