



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 29 de febrero 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/02/2020			160,096.98	
2	4-feb-20	2945 Nulo		0.00	160,096.98	
3	4-feb-20	2946 Pago retención 10% a proveedores durante el mes de enero 2020.		3,325.00	156,771.98	
4	5-feb-20	2947 Pago retención 100% ITBIS a proveedores durante el mes de enero 2020.		5,985.00	150,786.98	
5	6-feb-20	2948 Reposición caja chica recibos desde 11266 AL 11293.		35,735.38	115,051.60	
6	10-feb-20	2949 Delta Comercial, S. A.		14,957.89	100,093.71	
7	10-feb-20	2950 Moto Francis, S. R. L.		12,470.84	87,622.87	
8	11-feb-20	2951 Floristería Zuniflor, Srl		16,950.00	70,672.87	
9	13-feb-20	2952 Reposición caja chica recibos desde 11294 AL 11324.		33,503.67	37,169.20	
11		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		304.41	36,864.79	
		Totales =====>	0.00	123,232.19	36,864.79	
				Bce. Libro	36,864.79	
					0.00	

*Esthel Mora*  
Licda. Esthel Mora  
Preparado por  
Contadora

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

*Rafael*  
Lic. Rafael Ferreira Cáceres  
Autorizado por  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Santo Domingo, R.D.