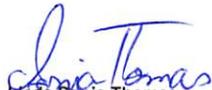




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/03/2020			36,864.79	
2	2-Mar-20	2953 Pago retención 30% ITBIS a proveedor durante el mes de febrero 2020.		1,376.53	35,488.26	
3	2-Mar-20	2954 Pago retención 5% a proveedor durante el mes de febrero 2020.		2,024.57	33,463.69	
4	2-Mar-20	2955 Reposición caja chica recibos desde 11325 al 11345.		25,286.94	8,176.75	
5	20-Mar-20	DEPOSITO	682,316.00		690,492.75	
6		COMISION Y CARGO BANCARIO NO CONSIDERADO EN EL MES DE FEBRERO 2020		175.00	690,317.75	
7		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		338.03	689,979.72	
Totales =====>			682,316.00	29,201.07	689,979.72	
					Bce. Libro 689,979.72	
					0.00	


Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora


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


Lic. Rafael Ferreira Caceras
Autorizado por
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

