



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/07/2020			485,487.79	
2	7-Jul-20	2966 Pago retención 30% ITBIS a proveedor durante el mes de junio 2020.		1,738.80	483,748.99	
3	7-Jul-20	2967 Pago retención 5% a proveedor durante el mes de junio 2020.		4,806.77	478,942.22	
4	8-Jul-20	2968 Pago adquisición Neumáticos para ser donados. o/c 00063/2020 d/f 04/06/2020.		45,652.00	433,290.22	
5	9-Jul-20	2969 Pago adquisición cargador, mochila para DSRL y teclado para iPad para uso de la institución. o/c 00061/2020 d/f 01/06/2020.		15,255.00	418,035.22	
6	21-Jul-20	2970 Reposición caja chica recibos desde 11431 al 11447.		33,746.13	384,289.09	
7	30-Jul-20	2971 Reposición caja chica recibos desde 11448 al 11463.		33,637.08	350,652.01	
8		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		495.40	350,156.61	
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>135,331.18</b>	<b>350,156.61</b>	
				Bce. Libro	350,156.61	
					0.00	

  
Licda. Sonia Thomas  
Preparado por  
Contadora

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



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