




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 30 de septiembre 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/09/2020			12,993.70	
2	4-Sep-20	2987 Pago retención 5% a proveedores durante el mes de agosto 2020.		12,923.50	70.20	
3	17-Sep-20	Depósito	603,513.00		603,583.20	
4	18-Sep-20	2988 Nulo		0.00	603,583.20	
5	18-Sep-20	2989 Reposición caja chica recibos desde 11481 al 11504.		33,629.92	569,953.28	
6	18-Sep-20	2990 Pago retención 30% ITBIS a proveedor durante el mes de agosto 2020.		2,565.43	567,387.85	
7	30-Sep-20	2991 Reposición caja chica recibos desde 11505 al 11524.		33,359.94	534,027.91	
8		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		248.68	533,779.23	
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>603,513.00</b>	<b>82,727.47</b>	<b>533,779.23</b>	
				Bce. Libro	533,779.23	
					0.00	

  
Sonia Thomas Martínez  
Preparado por  
Contadora

  
Rafael Merino Feliz  
Revisado por  
Enc. Div. Financiera

  
Luis Dario Terrero Méndez  
Autorizado por  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

