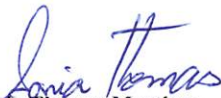




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de diciembre 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Crédito	
1		Balance al 01/12/2020			760,102.64
2	3-Dec-20	3004	Pago retención 5% a proveedores durante el mes de noviembre 2020.	3,799.85	756,302.79
3	3-Dec-20	3005	Pago retención 30% ITBIS a proveedor durante el mes de noviembre 2020.	3,451.65	752,851.14
4	4-Dec-20	3006	Reposición caja chica recibos desde 11610 al 11630.	34,635.41	718,215.73
5	18-Dec-20	3007	Nulo	0.00	718,215.73
6	18-Dec-20	3008	Pago servicio publicación a capacitación virtual. o/c 00164 d/f 20/11/2020.	6,780.00	711,435.73
7	21-Dec-20	3009	Pago servicio refrigerio para capacitación dirigida al servicio nacional de salud. o/c 00188 d/f 07/12/2020.	10,176.92	701,258.81
8	21-Dec-20	3010	Reposición caja chica recibos desde 11631 al 11652.	33,031.07	668,227.74
10		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		1,333.29	666,894.45
		<b>Totales</b> →	<b>0.00</b>	<b>93,208.19</b>	666,894.45
				Bce. Libro	666,894.45
					0.00

  
**Sonia Thomas Martinez**  
Preparado por  
Contadora

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