




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de enero 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Crédito	
1		Balance al 01/01/2021			666,894.45
2	7-Jan-21	3011 Nulo		0.00	666,894.45
3	7-Jan-21	3012 Pago retención 30% ITBIS a proveedor durante el mes de diciembre 2020.		510.74	666,383.71
4	7-Jan-21	3013 Nulo		0.00	666,383.71
5	7-Jan-21	3014 Pago retención 5% a proveedores durante el mes de diciembre 2020.		772.91	665,610.80
6	13-Jan-21	3015 Reposición caja chica recibos desde 11653 al 11674.		34,544.07	631,066.73
7		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		228.75	630,837.98
		Totales =====>	0.00	36,056.47	630,837.98
				Bce. Libro	630,837.98


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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

