



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de agosto 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:			
			Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/08/2021			105,050.84	
2	04/08/2021	3075 Reposición caja chica recibos desde 11898 al 11937.		43,593.08	61,457.76	
3	05/08/2021	3076 Pago retención 5% a proveedor durante el mes de julio 2021.		399.73	61,058.03	
4	05/08/2021	3077 Pago retención 30% ITBIS a proveedor durante el mes de julio 2021.		431.71	60,626.32	
5	06/08/2021	Deposito Regularización Fondo Reponible	583,548.73		644,175.05	
6	24/08/2021	3078 Reposición caja chica recibos desde 11938 al 11960.		50,724.01	593,451.04	
7	31/08/2021	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		317.73	593,133.31	
		Totales	583,548.73	95,466.26	593,133.31	
				Bce. Libro	593,133.31	
					0.00	


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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

