



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 28 de Febrero 2022

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		
			Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/02/2022			627,442.79
2	02/02/2022	3094 Pago retención 30% ITBIS a proveedor durante el mes de enero 2022.		378.00	627,064.79
3	02/02/2022	3095 Pago retención 5% a proveedor durante el mes de enero 2022		1,850.00	625,214.79
4	24/02/2022	3096 Reposición caja chica recibos desde 12153 al 12195.		49,417.93	575,796.86
5	28/02/2022	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		246.58	575,550.28
<b>Totales</b> =====>			<b>0.00</b>	<b>51,892.51</b>	<b>575,550.28</b>
			Bce. Libro		575,550.28
					0.00

  
Sonia Thomas Martinez  
Preparado por  
Contadora



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

  
Dionicio Félix Castro  
Revisado  
Enc. División Financiera

