MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de diciembre 2018

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/12/2018			129,109.48
2	3-dic-18	2628	Pago servicio decoración y actuación para encendido del arbolito navideño en la institución.		37,660.00	91,449.48
3	5-dic-18	2629	Pago retención 5% a proveedores durante el mes de noviembre 2018		3,995.00	87,454.48
4	5-dic-18	2630	Pago retención 30% y 100% ITBIS a proveedores durante el mes de noviembre 2018		6,110.10	81,344.38
5	11-dic-18	2631	Pago almuerzo y refrigerio para talleres sobre manual de elaboración de estados financieros en los distintos ayuntamientos del país.		30,450.80	50,893.58
6	11-dic-18	2632	Reposición caja chica recibos desde 10311 hasta 10344.		35,337.52	15,556.06
7	26-dic-18		Depósito	427,734.38		443,290.44
8	27-dic-18	2633	Pago almuerzo y refrigerio para talleres sobre manual de elaboración de estados financieros para las distintas regionales del país.		47,804.40	395,486.04
9	28-dic-18	2634	Reposición caja chica recibos desde 10345 hasta 10377.		33,907.24	361,578.80
10			Comisión y Cargos Bancarios		1,684.13	359,894.67
			Totales ==========>	**427,734.38**	**196,949.19**	359,894.67
					Bce. Libro	359,894.67
						0.00

Licda. Sonia Thomas
Preparado por

Lic. Rafael Meriño Feliz
Revisado por

Licda. Marina Angomas Castillo
Autorizado por