



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Año de la Innovación y la Competitividad
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de octubre 2019

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/10/2019			93,707.06	
2	1-oct-19	2840 Pago adquisición de suministros de limpieza para uso de la institución. Dirigido a MIPYMES. o/c 00076/2019 d/f 15/04/2019.		11,315.82	82,391.24	
3	4-oct-19	2841 Pago retención 5% a proveedores durante el mes de Septiembre 2019.		2,760.09	79,631.15	
4	4-oct-19	2842 Pago retención ITBIS a proveedores durante el mes de Septiembre 2019.		202.27	79,428.88	
5	7-oct-19	2843 Nulo		0.00	79,428.88	
6	7-oct-19	2844 Pago adquisición de materiales para la elaboración de carnet de la institución. o/c 0255 d/f 20/09/2019.		40,228.00	39,200.88	
7	9-oct-19	2845 Reposición caja chica recibos desde 11002 hasta 11028.		36,979.28	2,221.60	
8	11-oct-19	2846 DEPOSITO	372,039.78		374,261.38	
9	22-oct-19	2847 Reposición caja chica recibos desde 11029 hasta 11051.		35,068.35	339,193.03	
10	23-oct-19	2848 Pago viático por viaje al interior del país.		1,800.00	337,393.03	
11	23-oct-19	2849 Pago viático por viaje al interior del país.		2,000.00	335,393.03	
12	23-oct-19	2850 Pago viático por viaje al interior del país.		2,100.00	333,293.03	
13	23-oct-19	2851 Pago viático por viaje al interior del país.		1,900.00	331,393.03	
14	23-oct-19	2852 Pago viático por viaje al interior del país.		1,800.00	329,593.03	
15	23-oct-19	2853 Pago viático por viaje al interior del país.		1,900.00	327,693.03	
16	23-oct-19	2854 Pago viático por viaje al interior del país.		2,000.00	325,693.03	
17	23-oct-19	2855 Pago viático por viaje al interior del país.		1,900.00	323,793.03	
18	23-oct-19	2856 Pago viático por viaje al interior del país.		1,900.00	321,893.03	
19	23-oct-19	2857 Pago viático por viaje al interior del país.		1,900.00	319,993.03	
20	24-oct-19	2858 Pago viático por viaje al interior del país.		2,000.00	317,993.03	
21	24-oct-19	2859 Pago viático por viaje al interior del país.		1,800.00	316,193.03	
22	24-oct-19	2860 Pago viático por viaje al interior del país.		2,100.00	314,093.03	
23	24-oct-19	2861 Pago viático por viaje al interior del país.		5,500.00	308,593.03	
24	24-oct-19	2862 Pago viático por viaje al interior del país.		5,500.00	303,093.03	
25	24-oct-19	2863 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	301,593.03	
26	24-oct-19	2864 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	300,093.03	
27	24-oct-19	2865 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	298,593.03	
28	24-oct-19	2866 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	297,093.03	
29	24-oct-19	2867 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	295,593.03	
30	24-oct-19	2868 Pago viático por viaje al interior del país.		1,500.00	294,093.03	
31	24-oct-19	2869 Pago viático por viaje al interior del país.		1,400.00	292,693.03	
32	24-oct-19	2869 Comisión y Cargos Bancarios		3,900.00	288,793.03	
33	31-oct-19	Totales =====>	372,039.78	177,483.03	288,263.81	
				Bce. Libro	288,263.81	
					0.00	

Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora

Lic. Wandy Hierro Nuñez
Autorizado por
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

Lic. Rafael Moreno Feliz
Revisado por
Enc. Div. Financiera