



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Año de la Innovación y la Competitividad
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de noviembre 2019

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/11/2019			288,263.81	
2	6-nov-19	2870 Reposición caja chica recibos desde 11052 hasta 11072.		35,526.72	252,737.09	
3	6-nov-19	2871 Pago viático por viaje al interior del país.	1,500.00		251,237.09	
4	6-nov-19	2872 Pago viático por viaje al interior del país.	4,500.00		246,737.09	
5	6-nov-19	2873 Pago viático por viaje al interior del país.	9,800.00		236,937.09	
6	6-nov-19	2874 Pago viático por viaje al interior del país.	8,300.00		228,637.09	
7	6-nov-19	2875 Pago viático por viaje al interior del país.	7,600.00		221,037.09	
8	6-nov-19	2,876 Pago viático por viaje al interior del país.	4,000.00		217,037.09	
9	6-nov-19	2877 Nulo		0.00	217,037.09	
10	6-nov-19	2878 Pago viático por viaje al interior del país.	9,500.00		207,537.09	
11	6-nov-19	2879 Pago viático por viaje al interior del país.	4,200.00		203,337.09	
12	6-nov-19	2880 Pago viático por viaje al interior del país.	5,500.00		197,837.09	
13	6-nov-19	2881 Pago viático por viaje al interior del país.	34,500.00		163,337.09	
14	6-nov-19	2882 Pago viático por viaje al interior del país.	11,000.00		152,337.09	
15	6-nov-19	2883 Pago viático por viaje al interior del país.	7,300.00		145,037.09	
16	6-nov-19	2884 Pago viático por viaje al interior del país.	14,200.00		130,837.09	
17	6-nov-19	2885 Pago viático por viaje al interior del país.	7,200.00		123,637.09	
18	6-nov-19	2886 Pago viático por viaje al interior del país.	3,800.00		119,837.09	
19	6-nov-19	2887 Pago viático por viaje al interior del país.	4,000.00		115,837.09	
20	6-nov-19	2888 Pago viático por viaje al interior del país.	1,900.00		113,937.09	
21	6-nov-19	2889 Pago viático por viaje al interior del país.	3,800.00		110,137.09	
22	7-nov-19	2890 Pago viático por viaje al interior del país.	9,200.00		100,937.09	
23	7-nov-19	2891 Pago retención 5% a proveedores durante el mes de octubre 2019	2,280.70		98,656.39	
24	15-nov-19	2892 Reposición caja chica recibos desde 11073 hasta 11101.	35,834.15		62,822.24	
25	19-nov-19	2893 Pago viático por viaje al interior del país.	1,900.00		60,922.24	
26	19-nov-19	2894 Pago viático por viaje al interior del país.	2,100.00		58,822.24	
27	19-nov-19	2895 Pago viático por viaje al interior del país.	1,900.00		56,922.24	
28	19-nov-19	2896 Pago viático por viaje al interior del país.	2,000.00		54,922.24	
29	19-nov-19	2897 Pago viático por viaje al interior del país.	1,800.00		53,122.24	
30	19-nov-19	2898 Pago viático por viaje al interior del país.	2,000.00		51,122.24	
31	19-nov-19	2899 Pago viático por viaje al interior del país.	1,800.00		49,322.24	
32	19-nov-19	2900 Pago viático por viaje al interior del país.	1,900.00		47,422.24	
33	19-nov-19	2901 Pago viático por viaje al interior del país.	2,000.00		45,422.24	
34	19-nov-19	2902 Pago viático por viaje al interior del país.	1,900.00		43,522.24	
35	19-nov-19	2903 Pago viático por viaje al interior del país.	2,000.00		41,522.24	
36	19-nov-19	2904 Pago viático por viaje al interior del país.	3,000.00		38,522.24	
37	19-nov-19	2905 Pago viático por viaje al interior del país.	3,000.00		35,522.24	
38	19-nov-19	2906 Pago viático por viaje al interior del país.	1,500.00		34,022.24	
39	19-nov-19	2907 Pago viático por viaje al interior del país.	1,500.00		32,522.24	
40	20-nov-19	2908 Pago viático por viaje al interior del país.	5,300.00		27,222.24	
41	20-nov-19	2909 Nulo		0.00	27,222.24	
42	20-nov-19	2910 Pago viático por viaje al interior del país.	5,300.00		21,922.24	
43	20-nov-19	2911 Pago viático por viaje al interior del país.	5,300.00		16,622.24	
44	20-nov-19	2912 Pago viático por viaje al interior del país.	7,600.00		9,022.24	
45	22-nov-19	1 CARGO POR CONFECCION DE CHEQUES	15,476.44		-6,454.20	
46	27-nov-19	2913 Pago servicio de mantenimiento y/o reparaciones a impresoras de recursos humanos y procesamiento contable de la Institución. o/c 00292/2019 d/f 25/10/2019.	3,780.00		-10,234.20	
47	30-nov-19	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		733.66	-10,967.86	
Totales =====>			0.00	299,231.67	-10,967.86	
			Bce. Libro		-10,967.86	
					0.00	

Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora

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

Lic. Rafael Merino Félix
Revisado por
Enc. Div. Financiera