



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/04/2019			230,112.62	
2	3-abr-19	2652 Pago retención 30% y 100% ITBIS a proveedores durante el mes de marzo 2019.		2,672.28	227,440.34	
3	3-abr-19	2653 Pago retención 5% y 10% a proveedores durante el mes de marzo 2019.		1,591.00	225,849.34	
4	9-abr-19	2654 Reposición caja chica recibos desde 10595 hasta 10637.		35,729.12	190,120.22	
5	30-abr-19	2655 Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,800.00	188,320.22	
6	30-abr-19	2656 Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,100.00	186,220.22	
7	30-abr-19	2657 Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	184,920.22	
8	30-abr-19	2658 Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,300.00	179,620.22	
9	30-abr-19	2659 Pago viaticos por viaje al interior del país.		6,100.00	173,520.22	
10	30-abr-19	2660 Pago viaticos por viaje al interior del país.		3,600.00	169,920.22	
11	30-abr-19	2661 Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,400.00	164,520.22	
12	30-abr-19	2662 Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,500.00	159,020.22	
13	30-abr-19	2663 Pago viaticos por viaje al interior del país.		3,600.00	155,420.22	
14	30-abr-19	2664 Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,900.00	153,520.22	
15	30-abr-19	2665 Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	151,520.22	
16	30-abr-19	2666 Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	150,220.22	
17	30-abr-19	2667 Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	148,220.22	
18	30-abr-19	2668 Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	146,220.22	
17	30-abr-19	2669 Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	144,920.22	
18	30-abr-19	2670 Reposición caja chica recibos desde 10638 hasta 10668.		32,506.17	112,414.05	
19	30-abr-19	Comisión y Cargos Bancarios		354.99	112,059.06	
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>118,053.56</b>	<b>112,059.06</b>	
				Bce. Libro	112,059.06	
					0.00	

Licda. Sonia Thomas  
 Preparado por



Lic. Rafael Meriño Feliz  
 Revisado por