



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Año de la Innovación y la Competitividad

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de mayo 2019

| Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 | | | | Balance Inicial: | | |
|----------------------------------|----------------|---|------------|------------------|------------|--|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Crédito | Balance | |
| 1 | | Balance al 01/05/2019 | | | 112,059.06 | |
| 2 | 1-may-19 | 2671 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 106,559.06 | |
| 3 | 1-may-19 | 2672 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 101,059.06 | |
| 4 | 1-may-19 | 2673 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 97,459.06 | |
| 5 | 1-may-19 | 2674 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 91,959.06 | |
| 6 | 1-may-19 | 2675 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 86,459.06 | |
| 7 | 1-may-19 | 2676 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,900.00 | 82,559.06 | |
| 8 | 1-may-19 | 2677 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 81,259.06 | |
| 9 | 1-may-19 | 2678 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,700.00 | 79,559.06 | |
| 10 | 1-may-19 | 2679 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,850.00 | 77,709.06 | |
| 11 | 3-may-19 | 2680 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,900.00 | 75,809.06 | |
| 12 | 3-may-19 | 2681 Nulo | | 0.00 | 75,809.06 | |
| 13 | 3-may-19 | 2682 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 73,809.06 | |
| 14 | 3-may-19 | 2683 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 72,509.06 | |
| 15 | 3-may-19 | 2684 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 67,009.06 | |
| 16 | 3-may-19 | 2685 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,300.00 | 61,709.06 | |
| 17 | 3-may-19 | 2686 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 58,109.06 | |
| 18 | 3-may-19 | 2687 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 52,609.06 | |
| 19 | 3-may-19 | 2688 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,400.00 | 47,209.06 | |
| 20 | 3-may-19 | 2689 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 43,609.06 | |
| 21 | 6-may-19 | 2690 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 41,609.06 | |
| 22 | 6-may-19 | 2691 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,100.00 | 39,509.06 | |
| 23 | 6-may-19 | 2692 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 38,209.06 | |
| 24 | 14-may-19 | 2693 Reposición caja chica recibos desde 10669 hasta 10712. | | 35,641.27 | 2,567.79 | |
| 25 | 15-may-19 | Deposito | 297,586.58 | | 300,154.37 | |
| 26 | 16-may-19 | 2694 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,400.00 | 294,754.37 | |
| 27 | 16-may-19 | 2695 Nulo | | 0.00 | 294,754.37 | |
| 28 | 16-may-19 | 2696 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,300.00 | 289,454.37 | |
| 29 | 16-may-19 | 2697 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 283,954.37 | |
| 30 | 16-may-19 | 2698 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 278,454.37 | |
| 31 | 16-may-19 | 2699 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,300.00 | 273,154.37 | |
| 32 | 16-may-19 | 2700 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 6,100.00 | 267,054.37 | |
| 33 | 16-may-19 | 2701 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 265,054.37 | |
| 34 | 16-may-19 | 2702 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,900.00 | 263,154.37 | |
| 35 | 16-may-19 | 2703 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 257,654.37 | |
| 36 | 16-may-19 | 2704 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 252,154.37 | |
| 37 | 16-may-19 | 2705 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 250,154.37 | |
| 38 | 16-may-19 | 2706 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 248,154.37 | |
| 39 | 17-may-19 | 2707 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 244,554.37 | |
| 40 | 17-may-19 | 2708 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,500.00 | 241,054.37 | |
| 41 | 17-may-19 | 2709 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 237,454.37 | |
| 42 | 17-may-19 | 2710 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 236,154.37 | |
| 43 | 17-may-19 | 2711 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 234,854.37 | |
| 44 | 17-may-19 | 2712 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 231,254.37 | |
| 45 | 17-may-19 | 2713 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 229,254.37 | |
| 46 | 17-may-19 | 2714 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 227,254.37 | |
| 47 | 17-may-19 | 2715 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 225,954.37 | |
| 48 | 17-may-19 | 2716 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 223,954.37 | |
| 49 | 17-may-19 | 2717 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,900.00 | 222,054.37 | |
| 50 | 17-may-19 | 2718 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 220,754.37 | |
| 51 | 17-may-19 | 2719 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 215,254.37 | |
| 52 | 17-may-19 | 2720 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 209,754.37 | |
| 53 | 17-may-19 | 2721 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 206,154.37 | |
| 54 | 17-may-19 | 2722 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 200,654.37 | |
| 55 | 20-may-19 | 2723 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 195,154.37 | |
| 56 | 20-may-19 | 2724 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 6,100.00 | 189,054.37 | |
| 57 | 20-may-19 | 2725 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 185,454.37 | |
| 58 | 20-may-19 | 2726 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,800.00 | 183,654.37 | |
| 59 | 20-may-19 | 2727 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 181,654.37 | |
| 60 | 20-may-19 | 2728 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 180,354.37 | |
| 61 | 20-may-19 | 2729 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,800.00 | 178,554.37 | |
| 62 | 20-may-19 | 2730 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 176,554.37 | |
| 63 | 20-may-19 | 2731 Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 175,254.37 | |



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

| Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 | | | | Balance Inicial: | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------|
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripción | Debito | Crédito | Balance | |
| 64 | 21-may-19 | 2732 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,400.00 | 169,854.37 |
| 65 | 21-may-19 | 2733 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 164,354.37 |
| 66 | 21-may-19 | 2734 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 158,854.37 |
| 67 | 21-may-19 | 2735 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,400.00 | 153,454.37 |
| 68 | 21-may-19 | 2736 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 147,954.37 |
| 69 | 21-may-19 | 2737 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 142,454.37 |
| 70 | 21-may-19 | 2738 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 138,854.37 |
| 71 | 21-may-19 | 2739 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 133,354.37 |
| 72 | 21-may-19 | 2740 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 127,854.37 |
| 73 | 21-may-19 | 2741 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 124,254.37 |
| 74 | 21-may-19 | 2742 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,800.00 | 122,454.37 |
| 75 | 21-may-19 | 2743 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,100.00 | 120,354.37 |
| 76 | 21-may-19 | 2744 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 119,054.37 |
| 77 | 22-may-19 | 2745 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 115,454.37 |
| 78 | 22-may-19 | 2746 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 111,854.37 |
| 79 | 28-may-19 | 2747 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 109,854.37 |
| 80 | 28-may-19 | 2748 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,900.00 | 107,954.37 |
| 81 | 28-may-19 | 2749 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 102,454.37 |
| 82 | 28-may-19 | 2750 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 96,954.37 |
| 83 | 28-may-19 | 2751 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 94,954.37 |
| 84 | 28-may-19 | 2752 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,800.00 | 93,154.37 |
| 85 | 28-may-19 | 2753 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,800.00 | 91,354.37 |
| 86 | 28-may-19 | 2754 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 89,354.37 |
| 87 | 28-may-19 | 2755 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,900.00 | 87,454.37 |
| 88 | 28-may-19 | 2756 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 85,454.37 |
| 89 | 28-may-19 | 2757 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,700.00 | 83,754.37 |
| 90 | 28-may-19 | 2758 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,650.00 | 82,104.37 |
| 91 | 28-may-19 | 2759 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 76,604.37 |
| 92 | 28-may-19 | 2760 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 5,500.00 | 71,104.37 |
| 93 | 28-may-19 | 2761 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 2,000.00 | 69,104.37 |
| 94 | 28-may-19 | 2762 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,800.00 | 67,304.37 |
| 95 | 28-may-19 | 2763 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 66,004.37 |
| 96 | 28-may-19 | 2764 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 62,404.37 |
| 97 | 29-may-19 | 2765 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 61,104.37 |
| 98 | 29-may-19 | 2766 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 59,804.37 |
| 99 | 29-may-19 | 2767 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 58,504.37 |
| 100 | 29-may-19 | 2768 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 3,600.00 | 54,904.37 |
| 101 | 29-may-19 | 2769 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 53,604.37 |
| 102 | 29-may-19 | 2770 | Pago viaticos por viaje al interior del país. | | 1,300.00 | 52,304.37 |
| 103 | 29-may-19 | 2771 | Reposición caja chica recibos desde 10713 hasta 10753. | | 35,146.29 | 17,158.08 |
| 104 | 31-may-19 | | Comisión y Cargos Bancarios | | 828.70 | 16,329.38 |
| Totales =====> | | | 297,586.58 | 393,316.26 | 16,329.38 | |
| | | | | Bce. Libro | 16,329.38 | |
| | | | | | 0.00 | |

Licda. Sonia Thomas
Preparado por

Lic. Rafael Merino Feliz
Revisado por

