



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

			Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/06/2019			16,329.38
2	17-may-19	2719	Anulado después del cierre mayo 2019	5,500.00		21,829.38
3	4-jun-19	2772	DYNAMICSPM, SRL.		7,209.40	14,619.98
4	10-jun-19		DEPOSITO	257,365.93		271,985.91
5	14-jun-19	2773	Reposición caja chica recibos desde 10754 hasta 10798.		35,110.73	236,875.18
6	14-jun-19	2774	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	234,875.18
7	14-jun-19	2775	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,900.00	232,975.18
8	14-jun-19	2776	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	231,675.18
9	14-jun-19	2777	Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,300.00	226,375.18
10	14-jun-19	2778	Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,400.00	220,975.18
11	14-jun-19	2779	Pago viaticos por viaje al interior del país.		3,600.00	217,375.18
12	14-jun-19	2780	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,700.00	215,675.18
13	14-jun-19	2781	Nulo		0.00	215,675.18
14	14-jun-19	2782	Nulo		0.00	215,675.18
15	14-jun-19	2783	Nulo		0.00	215,675.18
16	14-jun-19	2784	Nulo		0.00	215,675.18
17	14-jun-19	2785	Nulo		0.00	215,675.18
18	14-jun-19	2786	Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,500.00	210,175.18
19	14-jun-19	2787	Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,500.00	204,675.18
20	14-jun-19	2788	Pago viaticos por viaje al interior del país.		3,600.00	201,075.18
21	14-jun-19	2789	Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,300.00	195,775.18
22	14-jun-19	2790	Pago viaticos por viaje al interior del país.		5,500.00	190,275.18
23	14-jun-19	2791	Pago viaticos por viaje al interior del país.		3,600.00	186,675.18
24	14-jun-19	2792	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	184,675.18
25	14-jun-19	2793	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,400.00	182,275.18
26	14-jun-19	2794	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	180,975.18
27	17-jun-19	2795	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,700.00	179,275.18
28	17-jun-19	2796	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	177,975.18
29	17-jun-19	2797	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	175,975.18
30	17-jun-19	2798	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	173,975.18
31	17-jun-19	2799	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	172,675.18
32	19-jun-19	2800	Nulo		0.00	172,675.18
33	19-jun-19	2801	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,900.00	170,775.18
34	19-jun-19	2802	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	168,775.18
35	19-jun-19	2803	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	167,475.18
36	19-jun-19	2804	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,900.00	165,575.18
37	21-jun-19	2805	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	163,575.18
38	21-jun-19	2806	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	162,275.18
39	21-jun-19	2807	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	160,275.18
40	21-jun-19	2808	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	158,975.18
41	21-jun-19	2809	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,800.00	157,175.18
42	21-jun-19	2810	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	155,175.18
43	21-jun-19	2811	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	153,875.18
44	21-jun-19	2812	Pago viaticos por viaje al interior del país.		2,000.00	151,875.18
45	21-jun-19	2813	Pago viaticos por viaje al interior del país.		1,300.00	150,575.18
46	26-jun-19	2814	COOPSEMA		9,750.00	140,825.18
47	30-jun-19		Comisión y Cargos Bancarios		634.63	140,190.55
			Totales =====>	262,865.93	139,004.76	140,190.55
					Bce. Libro	140,190.55
						0.00

Licda. Sonia Thomas
Preparado por
Contadora



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