




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de mayo 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		
			Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/05/2021			523,328.23
2	10/05/2021	3023 Pago viáticos por viaje al interior del país.		35,569.74	487,758.49
3	17/05/2021	3024 Pago viáticos por viaje al interior del país.		27,050.00	460,708.49
4	17/05/2021	3025 NULO		0.00	460,708.49
5	17/05/2021	3026 Pago viáticos por viaje al interior del país.		20,350.00	440,358.49
6	17/05/2021	3027 Pago viáticos por viaje al interior del país.		18,400.00	421,958.49
7	18/05/2021	3028 Pago viáticos por viaje al interior del país.		11,600.00	410,358.49
8	18/05/2021	3029 Pago viáticos por viaje al interior del país.		11,000.00	399,358.49
9	18/05/2021	3030 Pago viáticos por viaje al interior del país.		22,300.00	377,058.49
10	18/05/2021	3031 Pago viáticos por viaje al interior del país.		22,300.00	354,758.49
11	03/07/1900	3032 NULO		0.00	354,758.49
12	18/05/2021	3033 Pago viáticos por viaje al interior del país.		14,900.00	339,858.49
13	18/05/2021	3034 Pago viáticos por viaje al interior del país.		18,400.00	321,458.49
14	19/05/2021	3035 Pago viáticos por viaje al interior del país.		9,750.00	311,708.49
15	19/05/2021	3036 Pago viáticos por viaje al interior del país.		3,900.00	307,808.49
16	19/05/2021	3037 Pago viáticos por viaje al interior del país.		1,900.00	305,908.49
17	19/05/2021	3038 Pago viáticos por viaje al interior del país.		7,800.00	298,108.49
18	19/05/2021	3039 Pago viáticos por viaje al interior del país.		15,500.00	282,608.49
19	24/05/2021	3040 NULO		0.00	282,608.49
20	24/05/2021	3041 Pago viáticos por viaje al interior del país.		18,400.00	264,208.49
21	24/05/2021	3042 Pago viáticos por viaje al interior del país.		3,900.00	260,308.49
22	24/05/2021	3043 Pago viáticos por viaje al interior del país.		7,200.00	253,108.49
23	24/05/2021	3044 Pago viáticos por viaje al interior del país.		2,200.00	250,908.49
24	24/05/2021	3045 Pago viáticos por viaje al interior del país.		12,800.00	238,108.49
25	27/05/2021	3046 Pago viáticos por viaje al interior del país.		2,200.00	235,908.49
26	27/04/2021	3047 Pago viáticos por viaje al interior del país.		1,100.00	234,808.49
27	27/05/2021	3048 Pago viáticos por viaje al interior del país.		5,850.00	228,958.49
28	28/05/2021	3049 Pago viáticos por viaje al interior del país.		3,900.00	225,058.49
29	28/05/2021	3050 Pago viáticos por viaje al interior del país.		3,900.00	221,158.49
30	28/05/2021	3051 Pago viáticos por viaje al interior del país.		3,900.00	217,258.49
31	28/05/2021	3052 Pago viáticos por viaje al interior del país.		8,650.00	208,608.49
		<b>COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS</b>		<b>565.56</b>	<b>208,042.93</b>
		<b>Totales</b> =====>	<b>0.00</b>	<b>315,285.30</b>	<b>208,042.93</b>
				Bce. Libro	208,042.93
					0.00

  
Sonia Thomas Martínez  
Preparado por  
Contadora

  
Dionicio Félix Castro  
Revisado  
Enc. División Financiera

  
Luis Darío Terrero Méndez  
Autorizado por  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

