



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de junio 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Crédito	
1		Balance al 01/06/2021			208,042.93
2	08/06/2021	3053 Pago viáticos por viaje al interior del país.		9,750.00	198,292.93
3	08/06/2021	3054 Pago viáticos por viaje al interior del país.		9,750.00	188,542.93
4	08/06/2021	3055 Pago viáticos por viaje al interior del país.		12,550.00	175,992.93
5	08/06/2021	3056 Pago viáticos por viaje al interior del país.		5,850.00	170,142.93
6	09/06/2021	3057 Reposición caja chica recibos desde 11808 al 11835.		38,015.44	132,127.49
7	14/06/2021	3058 Pago viáticos por viaje al interior del país.		14,500.00	117,627.49
8	14/06/2021	3059 Pago viáticos por viaje al interior del país.		15,600.00	102,027.49
9	14/06/2021	3060 Pago viáticos por viaje al interior del país.		14,500.00	87,527.49
10	14/06/2021	3061 Pago viáticos por viaje al interior del país.		16,450.00	71,077.49
11	15/06/2021	3062 Pago viáticos por viaje al interior del país.		17,300.00	53,777.49
12	18/06/2021	Depósito	296,488.04		350,265.53
13	21/06/2021	3063 Pago viáticos por viaje al interior del país.		17,300.00	332,965.53
14	21/06/2021	3064 Pago viáticos por viaje al interior del país.		17,300.00	315,665.53
15	21/06/2021	3065 Pago viáticos por viaje al interior del país.		15,350.00	300,315.53
16	22/06/2021	3066 Pago viáticos por viaje al interior del país.		13,350.00	286,965.53
17	22/06/2021	3067 Pago viáticos por viaje al interior del país.		18,600.00	268,365.53
18	23/06/2021	3068 Pago viáticos por viaje al interior del país.		13,350.00	255,015.53
19	23/06/2021	3069 Pago viáticos por viaje al interior del país.		15,900.00	239,115.53
20	29/06/2021	3070 Reposición caja chica recibos desde 11836 al 11867.		37,467.96	201,647.57
21	30/06/2021	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		654.70	200,992.87
		Totales =====>	296,488.04	303,538.10	200,992.87
				Bce. Libro	200,992.87
					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

