



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Desarrollo Agroforestal"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Abril del 2017

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/03/2017			1,467.42
2	07-abr-17		Deposito	406,784.64		408,252.06
3	12-abr-17	2124	Pago Legalización de Actas y Contrato.		4,512.50	403,739.56
4	12-abr-17	2125	Aumento Fondo Caja Chica.		16,441.70	387,297.86
5	12-abr-17	2126	Pago Legalización Contratos.		4,275.00	383,022.86
6	12-abr-17	2127	Pago Legalización Contratos.		4,275.00	378,747.86
7	19-abr-17	2128	Reposición de Caja Chica Recibos desde 9021 hasta 9099.		44,228.15	334,519.71
8	25-abr-17	2129	Pago Viático y Dieta		1,500.00	333,019.71
9	25-abr-17	2130	Pago Viático y Dieta		500.00	332,519.71
10	25-abr-17	2131	Pago Viático y Dieta		750.00	331,769.71
11	25-abr-17	2132	Pago Viático y Dieta		750.00	331,019.71
12	25-abr-17	2133	Pago Servicio de Almuerzo para las Secretarias de esta Institución.		49,971.90	281,047.81
13	25-abr-17	2134	Nulo		0.00	281,047.81
14	26-abr-17	2135	Pago Viático y Dieta		750.00	280,297.81
15	26-abr-17	2136	Pago Viático y Dieta		1,050.00	279,247.81
16	26-abr-17	2137	Nulo		0.00	279,247.81
17	27-abr-17	2138	Pago Viático y Dieta		500.00	278,747.81
18	27-abr-17	2139	Nulo		0.00	278,747.81
19	27-abr-17	2140	Pago Viático y Dieta		1,200.00	277,547.81
20	28-abr-17	2141	Pago Servicio de Reparación llaves de Vehiculos de la Institución.		3,443.20	274,104.61
22	30-abr-17		Comisión y Cargos Bancarios		496.33	273,608.28
			Totales =====>	406,784.64	134,643.78	273,608.28

273,608.28 libro cks.