



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Abril 2018

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/04/2018			3,965.79
2	02-abr-18	DEPOSITO	618,333.00		622,298.79
3	04-abr-18	2222 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,050.00	621,248.79
4	04-abr-18	2223 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,050.00	620,198.79
5	04-abr-18	2224 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,600.00	618,598.79
6	04-abr-18	2225 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,400.00	617,198.79
7	04-abr-18	2226 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,000.00	615,198.79
8	04-abr-18	2227 Reposición de caja chica Recibos desde 9714 hasta 9758.		40,133.17	575,065.62
9	09-abr-18	2228 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	574,065.62
10	09-abr-18	2229 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	573,065.62
11	09-abr-18	2230 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	572,065.62
12	09-abr-18	2231 Pago viaticos por viaje al interior del pais		3,600.00	568,465.62
13	09-abr-18	2232 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,000.00	566,465.62
14	09-abr-18	2233 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,000.00	564,465.62
15	09-abr-18	2234 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,100.00	562,365.62
16	09-abr-18	2235 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,000.00	560,365.62
17	12-abr-18	2236 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	559,365.62
18	12-abr-18	2237 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,000.00	557,365.62
19	12-abr-18	2238 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,100.00	555,265.62
20	12-abr-18	2239 Pago viaticos por viaje al interior del pais		4,000.00	551,265.62
21	12-abr-18	2240 Pago viaticos por viaje al interior del pais		3,600.00	547,665.62
22	12-abr-18	2241 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	546,665.62
23	12-abr-18	2242 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	545,665.62
24	12-abr-18	2243 Reposición de caja chica Recibos desde 9759 hasta 9800.		40,365.33	505,300.29
25	24-abr-18	2244 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,000.00	503,300.29
26	24-abr-18	2245 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,100.00	501,200.29
27	24-abr-18	2246 Pago viaticos por viaje al interior del pais		2,000.00	499,200.29
28	24-abr-18	2247 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,050.00	498,150.29
29	24-abr-18	2248 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,050.00	497,100.29
30	24-abr-18	2249 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	496,100.29
31	24-abr-18	2250 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	495,100.29
32	24-abr-18	2251 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	494,100.29
33	27-abr-18	2252 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,000.00	493,100.29
34	27-abr-18	2253 Pago viaticos por viaje al interior del pais		1,800.00	491,300.29
35	30-abr-18	Comisión		470.51	490,829.78
Totales =====>			618,333.00	131,469.01	490,829.78
					Bce. Libro 490,829.78