MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 31 de Mayo 2018

	Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
				Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1			Balance al 01/05/2018			490,829.78
2			DEPOSITO	292,285.80		783,115.58
3	02-may-18	2254	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,600.00	781,515.58
4	02-may-18	2255	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		6,100.00	775,415.58
5	02-may-18	2256	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		5,500.00	769,915.58
6	02-may-18	2257	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		3,300.00	766,615.58
7	02-may-18	2258	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,900.00	764,715.58
8	02-may-18	2259	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	762,915.58
9	02-may-18	2260	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	761,915.58
10	02-may-18	2261	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,900.00	760,015.58
11	02-may-18	2262	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,700.00	758,315.58
12	02-may-18	2263	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	757,315.58
13	02-may-18	2264	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	755,315.58
14	02-may-18	2265	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	753,315.58
15	02-may-18	2266	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	752,315.58
16	02-may-18	2267	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	750,315.58
17	02-may-18	2268	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	748,515.58
18	02-may-18	2269	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	747,515.58
19	02-may-18	2270	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	746,515.58
20	02-may-18	2271	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,200.00	744,315.58
21	02-may-18	2272	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	742,315.58
22	02-may-18	2273	Reposición de caja chica Recibos desde 9801 hasta 9836.		41,935.24	700,380.34
23	03-may-18	2274	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	698,380.34
24	03-may-18	2275	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	696,380.34
25	03-may-18	2276	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	695,380.34
26	03-may-18	2277	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,600.00	693,780.34
27	03-may-18	2278	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,200.00	692,580.34
28	08-may-18	2279	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	691,580.34
29	08-may-18	2280	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	690,580.34
30	08-may-18	2281	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,100.00	688,480.34
31	08-may-18	2282	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	686,680.34
32	08-may-18	2283	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	684,680.34
33	08-may-18	2284	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	682,880.34
34	08-may-18	2285	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	680,880.34
35	08-may-18	2286	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	679,080.34
36	08-may-18	2287	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	678,080.34
37	08-may-18	2288	Nulo		0.00	678,080.34
38	08-may-18	2289	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	676,080.34
39	08-may-18	2290	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	674,080.34
40	08-may-18	2291	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	673,080.34
41	15-may-18	2292	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	672,080.34
42	15-may-18	2293	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		6,780.00	665,300.34
43	15-may-18	2294	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	663,300.34
44	15-may-18	2295	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,200.00	661,100.34
45	16-may-18	2296	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	660,100.34
46	16-may-18	2297	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	658,100.34
47	16-may-18	2298	Nulo		0.00	658,100.34
48	16-may-18	2299	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	656,100.34
49	17-may-18	2300	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	655,100.34
50	17-may-18	2301	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,200.00	652,900.34
51	17-may-18	2302	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	651,100.34
52	17-may-18	2303	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	650,100.34
53	17-may-18	2304	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	648,300.34
54	17-may-18	2305	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	646,300.34
55	17-may-18	2306	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	645,300.34
56	17-may-18	2307	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	643,300.34
57	17-may-18	2308	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	641,300.34
58	17-may-18	2309	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	639,300.34
59	17-may-18	2310	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	637,300.34
60	17-may-18	2311	Nulo		0.00	637,300.34
61	17-may-18	2312	Nulo		0.00	637,300.34
62	18-may-18	2313	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	636,300.34
63	18-may-18	2314	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	635,300.34
64	18-may-18	2315	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	633,300.34
65	18-may-18	2316	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	631,300.34
66	18-may-18	2317	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	629,500.34
67	18-may-18	2318	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,000.00	628,500.34
68	21-may-18	2319	Reposición de caja chica Recibos desde 9837 hasta 9881.		39,403.92	589,096.42
69	23-may-18	2320	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,200.00	586,896.42
71	30-may-18	2321	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	584,896.42
72	30-may-18	2322	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	582,896.42
73	30-may-18	2323	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	581,096.42
74	30-may-18	2324	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	579,096.42
75	30-may-18	2325	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	577,096.42
76	30-may-18	2326	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	575,096.42
77	30-may-18	2327	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		1,800.00	573,296.42
78	30-may-18	2328	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	571,296.42
79	30-may-18	2329	Solicitud viaticos por viaje al interior del país		2,000.00	569,296.42
80	31-may-18	5	Comision		599.09	568,697.33
			Totales ==========>	**292,285.80**	**214,418.25**	**568,697.33**
					Bce. Libro	568,697.33

0.00