



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de Junio 2018

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		Balance al 01/06/2018			568.697.33
01-jun-18	2330	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.200.00	566.497.33
01-jun-18	2331	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	565.497.33
01-jun-18	2332	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	564.497.33
01-jun-18	2333	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	563.497.33
01-jun-18	2334	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	562.497.33
01-jun-18	2335	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	561.497.33
04-jun-18	2336	Pago retención 5% a proveedores mayo 2018	300.00		561.197.33
04-jun-18	2337	Nulo	0.00		561.197.33
05-jun-18	2338	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	560.197.33
05-jun-18	2339	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	559.197.33
05-jun-18	2340	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	558.197.33
05-jun-18	2341	Pago viáticos por viaje al interior del país		3.300.00	554.897.33
05-jun-18	2342	Pago viáticos por viaje al interior del país		3.300.00	551.597.33
05-jun-18	2343	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	550.597.33
05-jun-18	2344	Servicio Notarización Contratos y Adendas de Empleados	45.225.00		505.372.33
06-jun-18	2345	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	504.372.33
06-jun-18	2346	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.200.00	502.172.33
06-jun-18	2347	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	500.172.33
06-jun-18	2348	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	498.172.33
06-jun-18	2349	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.400.00	495.772.33
06-jun-18	2350	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	493.772.33
06-jun-18	2351	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.800.00	491.972.33
06-jun-18	2352	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	489.972.33
06-jun-18	2353	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	487.972.33
06-jun-18	2354	Pago viáticos por viaje al interior del país		5.500.00	482.472.33
06-jun-18	2355	Pago viáticos por viaje al interior del país		5.500.00	476.972.33
06-jun-18	2356	Pago viáticos por viaje al interior del país		5.300.00	471.672.33
06-jun-18	2357	Pago viáticos por viaje al interior del país		6.900.00	464.772.33
06-jun-18	2358	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	462.772.33
06-jun-18	2359	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.200.00	460.572.33
19-jun-18	2360	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.900.00	458.672.33
20-jun-18	2361	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	456.672.33
20-jun-18	2362	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	454.672.33
20-jun-18	2363	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.400.00	452.272.33
20-jun-18	2364	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	451.272.33
20-jun-18	2365	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	450.272.33
20-jun-18	2366	Pago viáticos por viaje al interior del país		5.300.00	444.972.33
20-jun-18	2367	Pago viáticos por viaje al interior del país		3.300.00	441.672.33
20-jun-18	2368	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.900.00	439.772.33
20-jun-18	2369	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	437.772.33
20-jun-18	2370	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	436.772.33
21-jun-18	2371	Reposición de caja chica Recibos desde 9882 hasta 9949	39.476.87		397.295.46
25-jun-18	2372	Servicio Notarización Contratos y Adendas de Empleados	32.400.00		364.895.46
26-jun-18	2373	Pago viáticos por viaje al interior del país		5.500.00	359.395.46
26-jun-18	2374	Pago viáticos por viaje al interior del país		5.500.00	353.895.46
26-jun-18	2375	Pago viáticos por viaje al interior del país		3.300.00	350.595.46
26-jun-18	2376	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.800.00	348.795.46
26-jun-18	2377	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.200.00	346.595.46
26-jun-18	2378	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	345.595.46
26-jun-18	2379	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.000.00	343.595.46
26-jun-18	2380	Pago viáticos por viaje al interior del país		2.400.00	341.195.46
26-jun-18	2381	Pago viáticos por viaje al interior del país		1.000.00	340.195.46
26-jun-18	2382	Pago viáticos por viaje al interior del país		5.000.00	335.195.46
30-jun-18		Comisión	632.51		334.562.95
Totales =====>			0.00	234.134.38	334.562.95

Bce Libro

000

Lidia Sonia Thomas
Preparado por



Lidia Marina Argonias Castillo
Revisado por