



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		Balance al 01/07/2018			334,562.95
1		Nulo		0.00	334,562.95
2	3-Jul-18	2383			334,562.95
3	3-Jul-18	2384		15,525.00	319,037.95
4	3-Jul-18	2385		8,625.00	310,412.95
5	6-Jul-18	2386		2,000.00	308,412.95
6	6-Jul-18	2387		2,400.00	306,012.95
7	6-Jul-18	2388		1,000.00	305,012.95
8	6-Jul-18	2389		1,000.00	304,012.95
9	6-Jul-18	2390		1,900.00	302,112.95
10	6-Jul-18	2391		3,300.00	298,812.95
11	6-Jul-18	2392		2,000.00	296,812.95
12	6-Jul-18	2393		5,700.00	291,112.95
13	6-Jul-18	2394		6,900.00	284,212.95
14	12-Jul-18	2395	Reposición caja chica Recibos desde 9950 hasta 9994	38,734.97	245,477.98
15	12-Jul-18	2396	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	244,477.98
16	12-Jul-18	2397	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	243,477.98
17	12-Jul-18	2398	Nulo	0.00	243,477.98
18	12-Jul-18	2399	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	242,477.98
19	12-Jul-18	2400	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	240,477.98
20	12-Jul-18	2401	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	238,477.98
21	12-Jul-18	2402	Nulo	0.00	238,477.98
22	12-Jul-18	2403	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	236,477.98
23	12-Jul-18	2404	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,050.00	235,427.98
24	12-Jul-18	2405	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	233,427.98
25	12-Jul-18	2406	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	231,427.98
26	13-Jul-18	2407	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,900.00	229,527.98
27	13-Jul-18	2408	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	228,527.98
28	13-Jul-18	2409	Pago viáticos por viaje al interior del país	3,300.00	225,227.98
29	13-Jul-18	2410	Pago viáticos por viaje al interior del país	5,300.00	219,927.98
30	13-Jul-18	2411	Pago viáticos por viaje al interior del país	5,500.00	214,427.98
31	13-Jul-18	2412	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	212,427.98
32	13-Jul-18	2413	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	211,427.98
33	13-Jul-18	2414	Nulo	0.00	211,427.98
34	13-Jul-18	2415	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	209,427.98
35	16-Jul-18	2416	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,200.00	207,227.98
36	16-Jul-18	2417	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,200.00	205,027.98
37	16-Jul-18	2418	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	203,027.98
38	16-Jul-18	2419	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	202,027.98
39	16-Jul-18	2420	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	201,027.98
40	16-Jul-18	2421	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	199,027.98
41	16-Jul-18	2422	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,800.00	197,227.98
42	16-Jul-18	2423	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	196,227.98
43	16-Jul-18	2424	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	194,227.98
44	16-Jul-18	2425	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	192,227.98
45	18-Jul-18	2426	Pago viáticos por viaje al interior del país	5,500.00	186,727.98
46	23-Jul-18	2427	Pago por adq. artículos de cocina para uso en la institución. O/C 00157/18 d/f 05/06/2018	8,610.37	178,117.61
47	23-Jul-18	2428	Ofrenda celebración misa por aniversario de la institución	5,000.00	173,117.61
48	25-Jul-18	2429	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	172,117.61
49	25-Jul-18	2430	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,200.00	169,917.61
50	25-Jul-18	2431	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	167,917.61
51	25-Jul-18	2432	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	166,917.61
52	25-Jul-18	2433	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,900.00	165,017.61
53	25-Jul-18	2434	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	163,017.61
54	25-Jul-18	2435	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	162,017.61
55	25-Jul-18	2436	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	160,017.61
56	25-Jul-18	2437	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	158,017.61
57	25-Jul-18	2438	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,000.00	157,017.61
58	25-Jul-18	2439	Pago viáticos por viaje al interior del país	1,800.00	155,217.61
59	25-Jul-18	2440	Pago viáticos por viaje al interior del país	2,000.00	153,217.61
60	31-Jul-18	2441	Reposición caja chica Recibos desde 9995 hasta 10029	34,219.92	118,997.69
61		Comisión		397.43	118,600.26
Totales =====>			0.00	215,962.69	118,600.26
				Bce. Libro	118,600.26
					0.00

Licda. Sonia Thomas
Preparado por



Lic. Rafael Meriño Feliz
Revisado por