



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año del Fomento de las Exportaciones"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de AGOSTO 2018

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/08/2018			118,425.26
2	1-ago-18	2442 Colocación en Revista con motivo 74 Aniversario del Instituto de Contadores.		10,000.00	108,425.26
3	2-ago-18	2443 Pago retención 5% a proveedores Julio 2018.		380.99	108,044.27
4	8-ago-18	2444 Nulo		0.00	108,044.27
5	10-ago-18	2445 Servicio Legalización Contratos y Adendas de Empleados		12,150.00	95,894.27
6	13-ago-18	2446 Reposición de caja chica recibos desde 10030 hasta 10061.		37,101.86	58,792.41
7	13-ago-18	Deposito	371,032.31	0.00	429,824.72
8	15-ago-18	2447 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	424,324.72
		Pago 4 cenas para 2 personas, rifa por motivo de Aniversario de la Institución. O/C 00220/2018 D/F 30/07/2018.		9,609.39	414,715.33
9	15-ago-18	2448			
10	17-ago-18	2449 Pago viáticos por viaje al interior del país		6,900.00	407,815.33
11	17-ago-18	2450 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	404,515.33
12	17-ago-18	2451 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,300.00	399,215.33
13	17-ago-18	2452 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	393,715.33
14	17-ago-18	2453 Nulo		0.00	393,715.33
15	17-ago-18	2454 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	388,215.33
16	17-ago-18	2455 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	382,715.33
17	17-ago-18	2456 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	379,415.33
18	17-ago-18	2457 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	377,415.33
19	17-ago-18	2458 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,900.00	375,515.33
20	20-ago-18	2459 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	374,515.33
21	20-ago-18	2460 Nulo		0.00	374,515.33
22	20-ago-18	2461 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,700.00	368,815.33
23	21-ago-18	2462 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	365,515.33
24	21-ago-18	2463 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	362,215.33
25	24-ago-18	2464 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,400.00	356,815.33
26	24-ago-18	2465 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	353,515.33
27	24-ago-18	2466 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,300.00	348,215.33
28	27-ago-18	2467 Pago viáticos por viaje al interior del país		6,100.00	342,115.33
29	27-ago-18	2468 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	336,615.33
30	27-ago-18	2469 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	331,115.33
31	27-ago-18	2470 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	327,815.33
32	30-ago-18	2471 Abono Adquisición Rollo de Tape Eléctrico, para uso de la Institución. O/C No. 00229/2018 D/F 09/08/2018.		2,010.95	325,804.38
33	30-ago-18	2472 Pago Restante Adquisición Escalera, para uso de la Institución. O/C No. 00229/2018 D/F 09/08/2018.		3,150.60	322,653.78
34	30-ago-18	2473 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	319,353.78
35	30-ago-18	2474 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	313,853.78
36	30-ago-18	2475 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	308,353.78
37	30-ago-18	2476 Reposición de caja chica recibos desde 10062 hasta 10101.		37,485.16	270,868.62
38	31-ago-18	Comisión		625.54	270,243.08
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>371,032.31</b>	<b>219,214.49</b>	<b>270,243.08</b>
				Bce. Libro	270,243.08
					0.00

*Lidia Thomas*  
Lidia Thomas  
Preparado por



*Rafael Merino Feliz*  
Lic. Rafael Merino Feliz  
Revisado por