



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/09/2018			270,243.08
2	2477	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	266,943.08
3	2478	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	261,443.08
4	2479	Pago viáticos por viaje al interior del país		6,100.00	255,343.08
5	2480	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	252,043.08
6	2481	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,300.00	246,743.08
7	2482	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	241,243.08
8	2483	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	237,943.08
9	2484	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,700.00	232,243.08
10	2485	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	226,743.08
11	2486	Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	225,743.08
12	2487	Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	223,743.08
13	2488	Pago viáticos por viaje al interior del país		1,800.00	221,943.08
14	2489	Pago 5% Retenido proveedores en el mes de agosto 2018.	1,969.01		219,974.07
15	2490	Pago ITBIS Retenido proveedores en el mes de agosto 2018.	2,430.00		217,544.07
16	2491	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	214,244.07
17	2492	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	208,744.07
18	2493	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	203,244.07
19	2494	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	199,944.07
20	2495	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	194,444.07
21	2496	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	191,144.07
22	2497	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	185,644.07
23	2498	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	180,144.07
24	2499	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,300.00	174,844.07
25	2500	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	171,544.07
26	2501	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	166,044.07
27	2502	Pago viáticos por viaje al interior del país		6,100.00	159,944.07
28	2503	Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	158,944.07
29	2504	Pago viáticos por viaje al interior del país		950.00	157,994.07
30	2505	Pago viáticos por viaje al interior del país		950.00	157,044.07
31	2506	Pago viáticos por viaje al interior del país		850.00	156,194.07
32	2507	Pago viáticos por viaje al interior del país		850.00	155,344.07
33	2508	Pago viáticos por viaje al interior del país		250.00	155,094.07
34	2509	Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	154,094.07
35	2510	Pago viáticos por viaje al interior del país		2,200.00	151,894.07
36	2511	Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	149,894.07
37	2512	NULO		0.00	149,894.07
38	2513	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,700.00	144,194.07
39	2514	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	138,694.07
40	2515	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	135,394.07
41	2516	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	129,894.07
42	2517	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,300.00	124,594.07
43	2518	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	121,294.07
44	2519	Reposición de caja chica Recibos desde 10102 hasta 10141.		35,610.53	85,683.54
45	2520	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	82,383.54
46	2521	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	76,883.54
47	2522	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	71,383.54
48	2523	Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	68,083.54
49	2524	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,400.00	62,683.54
50	2525	Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	57,183.54
51	2526	Pago viáticos por viaje al interior del país		1,200.00	55,983.54
52	2527	Pago viáticos por viaje al interior del país		1,600.00	54,383.54
53	2528	Pago viáticos por viaje al interior del país		1,860.00	52,523.54
54		Comisión		700.05	51,823.49
Totales =====>			0.00	218,419.59	51,823.49
			Bce. Libro		51,823.49
					0.00

Licda. Sonia Thomas
Preparado por



Lic. Rafael Merino Feliz
Revisado por