

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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/10/2018			57,323.49	
2	3-oct-18	2529 Reposición caja chica recibos desde 10142 hasta 10176		32,361.71	24,961.78	
3	19-oct-18	Deposito	427,518.41		452,480.19	
4	22-oct-18	2530 Pago almuerzo y refrigerio para talleres sobre manual de elaboración de estados financieros en los distintos ayuntamientos del país. O/C 00288/2018 D/F 02/10/2018.		33,029.90	419,450.29	
5	22-oct-18	2531 Pago almuerzo y refrigerio para taller sobre manual de elaboración de estados financieros en ayuntamiento de Barahona. O/C 00296/2018 D/F 03/10/2018.		35,595.00	383,855.29	
6	23-oct-18	2532 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	380,555.29	
7	23-oct-18	2533 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,300.00	375,255.29	
8	23-oct-18	2534 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	369,755.29	
9	23-oct-18	2535 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,800.00	367,955.29	
10	23-oct-18	2536 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,600.00	366,355.29	
11	23-oct-18	2537 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	365,355.29	
12	23-oct-18	2538 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,900.00	363,455.29	
13	23-oct-18	2539 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	361,455.29	
14	23-oct-18	2540 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	359,455.29	
15	23-oct-18	2541 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,400.00	357,055.29	
16	23-oct-18	2542 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,900.00	355,155.29	
17	23-oct-18	2543 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	353,155.29	
18	23-oct-18	2544 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,800.00	351,355.29	
19	23-oct-18	2545 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	349,355.29	
20	23-oct-18	2546 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,400.00	346,955.29	
21	23-oct-18	2547 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,800.00	345,155.29	
22	23-oct-18	2548 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	344,155.29	
23	24-oct-18	2549 Pago viáticos por viaje al interior del país		9,000.00	335,155.29	
24	24-oct-18	2550 Reposición caja chica recibos desde 10177 hasta 10227.		36,236.70	298,918.59	
25	24-oct-18	2551 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	295,618.59	
26	24-oct-18	2552 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,400.00	290,218.59	
27	24-oct-18	2553 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	284,718.59	
28	24-oct-18	2554 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	281,418.59	
29	24-oct-18	2555 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,200.00	279,218.59	
30	24-oct-18	2556 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	277,218.59	
31	24-oct-18	2557 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,600.00	273,618.59	
32	24-oct-18	2558 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,400.00	271,218.59	
33	24-oct-18	2559 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	265,718.59	
34	24-oct-18	2560 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,300.00	262,418.59	
35	24-oct-18	2561 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	256,918.59	
36	24-oct-18	2562 Pago viáticos por viaje al interior del país		5,500.00	251,418.59	
37	24-oct-18	2563 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,600.00	249,818.59	
38	24-oct-18	2564 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,400.00	247,418.59	
39	24-oct-18	2565 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	245,418.59	
40	24-oct-18	2566 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,200.00	243,218.59	
41	24-oct-18	2567 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	241,218.59	
42	24-oct-18	2568 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	239,218.59	
43	24-oct-18	2569 Pago viáticos por viaje al interior del país		6,100.00	233,118.59	
44	24-oct-18	2570 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,300.00	231,818.59	
45	25-oct-18	2571 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,450.00	228,368.59	
46	25-oct-18	2572 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,600.00	224,768.59	
47	25-oct-18	2573 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	223,768.59	
48	25-oct-18	2574 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,900.00	221,868.59	
49	25-oct-18	2575 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,000.00	219,868.59	
50	25-oct-18	2576 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,300.00	218,568.59	
51	26-oct-18	2577 Nulo		0.00	218,568.59	
52	26-oct-18	2578 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,800.00	216,768.59	
53	26-oct-18	2579 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,800.00	214,968.59	
54	26-oct-18	2580 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	213,968.59	
55	26-oct-18	2581 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,350.00	212,618.59	
56	26-oct-18	2582 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,100.00	210,518.59	
57	26-oct-18	2583 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,800.00	208,718.59	
58	26-oct-18	2584 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,000.00	207,718.59	
59	26-oct-18	2585 Nulo		0.00	207,718.59	
60	26-oct-18	2586 Pago viáticos por viaje al interior del país		3,450.00	204,268.59	
61	26-oct-18	2587 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,100.00	202,168.59	
62	26-oct-18	2588 Pago viáticos por viaje al interior del país		11,040.00	191,128.59	
63	26-oct-18	2589 Pago viáticos por viaje al interior del país		1,600.00	189,528.59	
64	29-oct-18	2590 Pago viáticos por viaje al interior del país		2,200.00	187,328.59	
65	31-oct-18	Comisión		661.80	186,666.79	
<b>Totales</b>			<b>427,518.41</b>	<b>298,175.11</b>	<b>186,666.79</b>	
				Bce. Libro	186,666.79	
					0.00	

  
 Licda. Sonia Thomas  
 Preparado por

  
 Lic. Rafael Merino Félix  
 Revisado por

