



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

| Cuenta Bancaria No: 023-000964-6 |               |  | Balance Inicial:  |                   |                   |
|----------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha                            | No. Ck/Transf | Descripción  | Debito            | Crédito           | Balance           |
| 1                                |               | Balance al 01/11/2018  |                   |                   | 186,666.79        |
| 2                                | 2-nov-18      | 2591 Pago retención 5% a proveedores mes de octubre 2018.  |                   | 3,036.50          | 183,630.29        |
| 3                                | 8-nov-18      | 2592 Nulo  |                   | 0.00              | 183,630.29        |
| 4                                | 8-nov-18      | 2593 Reposición caja chica recibos desde 10228 hasta 10268.  |                   | 32,848.26         | 150,782.03        |
| 5                                | 9-nov-18      | 2594 Pago almuerzo y refrigerio para taller sobre manual de elaboración de estados financieros en ayuntamiento de la Romana. o/c 00298/2018 d/f 03/10/2018.                |                   | 13,537.50         | 137,244.53        |
| 6                                | 12-nov-18     | 2595 Nulo  |                   | 0.00              | 137,244.53        |
| 7                                | 14-nov-18     | 2596 Pago almuerzo y refrigerio para taller sobre manual de elaboración de estados financieros en ayuntamiento de San Francisco de Macoris. o/c 00297/2018 d/f 02/10/2018. |                   | 45,570.00         | 91,674.53         |
| 8                                | 19-nov-18     | 2597 Nulo  |                   | 0.00              | 91,674.53         |
| 9                                | 19-nov-18     | 2598 Pago almuerzo y refrigerio para taller sobre manual de elaboración de estados financieros, regional las Matas de Farfán. o/c 00319/2018 d/f 12/10/2018.               |                   | 31,634.40         | 60,040.13         |
| 10                               | 22-nov-18     | 2599 Deposito  | 373,575.45        |                   | 433,615.58        |
| 11                               | 22-nov-18     | 2600 Reposición caja chica recibos desde 10269 hasta 10310.  |                   | 34,972.44         | 398,643.14        |
| 12                               | 23-nov-18     | 2601 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 7,200.00          | 391,443.14        |
| 13                               | 23-nov-18     | 2602 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 6,900.00          | 384,543.14        |
| 14                               | 23-nov-18     | 2603 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 2,000.00          | 382,543.14        |
| 15                               | 23-nov-18     | 2604 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 2,000.00          | 380,543.14        |
| 16                               | 23-nov-18     | 2605 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 2,400.00          | 378,143.14        |
| 17                               | 23-nov-18     | 2606 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 20,500.00         | 357,643.14        |
| 18                               | 23-nov-18     | 2607 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 12,700.00         | 344,943.14        |
| 19                               | 23-nov-18     | 2608 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 10,250.00         | 334,693.14        |
| 20                               | 23-nov-18     | 2609 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 5,750.00          | 328,943.14        |
| 21                               | 23-nov-18     | 2610 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 13,000.00         | 315,943.14        |
| 22                               | 23-nov-18     | 2611 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 3,600.00          | 312,343.14        |
| 23                               | 23-nov-18     | 2612 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 4,800.00          | 307,543.14        |
| 24                               | 23-nov-18     | 2613 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 7,200.00          | 300,343.14        |
| 25                               | 23-nov-18     | 2614 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 4,800.00          | 295,543.14        |
| 26                               | 23-nov-18     | 2615 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 15,450.00         | 280,093.14        |
| 27                               | 26-nov-18     | 2616 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 7,600.00          | 272,493.14        |
| 28                               | 26-nov-18     | 2617 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 5,400.00          | 267,093.14        |
| 29                               | 26-nov-18     | 2618 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 18,500.00         | 248,593.14        |
| 30                               | 26-nov-18     | 2619 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 11,000.00         | 237,593.14        |
| 31                               | 26-nov-18     | 2620 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 13,000.00         | 224,593.14        |
| 32                               | 26-nov-18     | 2621 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 3,800.00          | 220,793.14        |
| 33                               | 26-nov-18     | 2622 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 4,200.00          | 216,593.14        |
| 34                               | 26-nov-18     | 2623 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 11,000.00         | 205,593.14        |
| 35                               | 26-nov-18     | 2624 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 3,600.00          | 201,993.14        |
| 36                               | 26-nov-18     | 2625 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 18,550.00         | 183,443.14        |
| 37                               | 26-nov-18     | 2626 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 13,000.00         | 170,443.14        |
| 38                               | 26-nov-18     | 2627 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 12,500.00         | 157,943.14        |
| 39                               | 26-nov-18     | 2627 Pago viáticos por viaje al interior del país.   |                   | 27,950.00         | 129,993.14        |
| 40                               |               | Comisión   |                   | 883.66            | 129,109.48        |
| <b>Totales =====&gt;</b>         |               |  | <b>373,575.45</b> | <b>431,132.76</b> | <b>129,109.48</b> |
|                                  |               |  |                   | Bce. Libro        | 129,109.48        |
|                                  |               |  |                   |                   | 0.00              |

*Sonia Thomas*  
**Licda. Sonia Thomas**  
Preparado por



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