



CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
LIBRO BANCO BANRESERVAS
CUENTA BANCARIA 010-252363-0
SEPTIEMBRE 2019



#. Documento	FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
-	1/9/2019	Balance inicial al 01/09/2019			2,140,121.45
Cheque #. 646	2/9/2019	Pago de Impuestos		43,041.25	2,097,080.20
Cheque #. 647	3/9/2019	Compra de Gomas		70,060.00	2,027,020.20
Cheque #. 648	4/9/2019	Viáticos a Personal de Institución		983,300.00	1,043,720.20
Cheque #. 649	4/9/2019	Compra de Alimentos y Bebidas		134,260.22	909,459.98
#. 6532885	4/9/2019	Compra de Refrigerio		2,500.00	906,959.98
Cheque #. 650	5/9/2019	Compra de Combustible		3,767.05	903,192.93
#. 6544961	5/9/2019	Compra de Combustible		1,000.00	902,192.93
#. 6545068	5/9/2019	Compra de Bizcocho para brindis de Cumpleaños		1,400.00	900,792.93
#. 6554610	6/9/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	891,792.93
Pago Electronico	9/9/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		40,500.00	851,292.93
Cheque #. 651	9/9/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		4,500.00	846,792.93
Cheque #. 652	10/9/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		7,200.00	839,592.93
Pago Electronico	10/9/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		9,000.00	830,592.93
Pago Electronico	12/9/2019	Horas Extraordinarias		125,500.00	705,092.93
#. 6590944	12/9/2019	Gastos de Representación		8,486.40	696,606.53
#. 6590961	12/9/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		4,500.00	692,106.53
Pago Electronico	13/09/2019	Distribución Brochure		9,900.00	682,206.53
#. 6600922	13/09/2019	Distribución Brochure		4,500.00	677,706.53
#. 6623438	17/09/2019	Distribución Brochure		7,200.00	670,506.53
#. 6625174	17/09/2019	Alimentos y Bebidas		3,000.00	667,506.53
Cheque #. 653	17/09/2019	Viáticos a Personal de Institución		500,000.00	167,506.53
#. 6626243	17/09/2019	Alimentos y Bebidas		6,000.00	161,506.53
#. 6631718	18/09/2019	Compra de Medicamentos		8,686.99	152,819.54
#. 6633987	18/09/2019	Incentivo y Escalafón		5,000.00	147,819.54
#. 6633613	18/09/2019	Distribución Brochure		4,500.00	143,319.54
-	18/09/2019	Depósito	79.22		143,398.76
-	18/09/2019	Depósito	503.40		143,902.16
#. 6637293	19/09/2019	Viáticos a Personal de Institución		16,000.00	127,902.16
#. 6641099	19/09/2019	Pago por Fumigación		1,800.00	126,102.16
#. 6641773	19/09/2019	Viáticos a Personal de Institución		4,000.00	122,102.16
#. 6641702	19/09/2019	Compra de Bateria		2,700.00	119,402.16
Cheque #. 654	19/09/2019	Ayuda Economica		3,000.00	116,402.16
#. 6649494	20/09/2019	Mantenimiento y Reparación		35,100.00	81,302.16
#. 6651687	20/09/2019	Distribución Brochure		2,700.00	78,602.16
-	20/09/2019	Reintegro cheque 617	10,000.00		88,602.16
-	20/09/2019	Devolución pago electronico	6,000.00		94,602.16
Pago Electronico	20/09/2019	Personal Temporero con Caracter Eventual		45,000.00	49,602.16
Cheque #. 655	26/09/2019	Compra de Refrigerio		10,000.00	39,602.16
-	30/09/2019	Cargos Bancarios		3,505.90	36,096.26
		Total		2,120,607.81	
Balance en libro					36,096.26

[illegible]