

Instituto Nacional de la Uva

“Año de la innovación y la competitividad”

LIBRO DE BANCO

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

040001866 Banco de Reservas - Cta. General					
Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/11/2019			Débito	Crédito	8,379.98
			333,113.64		341,493.62
2/12/2019	15153	Pago por la Compra de Alimentos Varios y Art.		38,949.03	302,544.59
2/12/2019	15154	Pago Por retencion IR17 , Mes de Octubre		9,456.00	293,088.59
2/12/2019	15155	Nulo		-	293,088.59
2/12/2019	15156	Nulo		-	293,088.59
2/12/2019	15157	Pago por Servicios de energia Electrica Nov.		32,102.29	260,986.30
2/12/2019	15158	Pago Mantenimientos de Vehiculos		5,859.05	255,127.25
2/12/2019	15159	Nulo		-	255,127.25
2/12/2019	15160	Pago por la compra marterial gastable de ofic.		20,514.82	234,612.43
2/12/2019	15161	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		10,000.00	224,612.43
2/12/2019	15162	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		3,000.00	221,612.43
2/12/2019	15163	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		5,000.00	216,612.43
2/12/2019	15164	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		3,000.00	213,612.43
2/12/2019	15165	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		3,000.00	210,612.43
2/12/2019	15166	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		3,000.00	207,612.43
2/12/2019	15167	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		6,000.00	201,612.43
2/12/2019	15168	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		4,000.00	197,612.43
2/12/2019	15169	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		4,000.00	193,612.43
2/12/2019	15170	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		4,000.00	189,612.43
2/12/2019	15171	Pago Jornaleros Mes de Noviembre		5,000.00	184,612.43
3/12/2019	15172	Pago Por Suministro de Combustibles mes de No		100,415.00	84,197.43
3/12/2019	15173	Compras de Alimentos y Bebidas		44,792.50	39,404.93
10/12/2019	15174	Pago Servicios telefonico local		12,955.01	26,449.92
10/12/2019	15175	Pago servicios de codiflotas		23,291.70	3,158.22
26/12/2019	15176	Pagos de Impuestos Mes de Noviembre		6,805.00	- 3,646.78
26/12/2019	15177	Pago Telefono Local mes de Dic.		12,964.91	- 16,611.69
26/12/2019	15178	Pago servicios Codiflota mes de Dic.		22,926.00	- 39,537.69
26/12/2019	15179	Pago de servicios de Energia mes de Dic.		25,214.61	- 64,752.30

Instituto Nacional de la Uva

“Año de la innovación y la competitividad”

LIBRO DE BANCO

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/11/2019			Débito	Crédito	8,379.98
26/12/2019	15180	Viatico dentro del pais		4,200.00	- 68,952.30
26/12/2019	15181	Nulo		-	- 68,952.30
26/12/2019	15182	Viatico dentro del pais		2,400.00	- 71,352.30
26/12/2019	15183	Viatico dentro del pais		2,100.00	- 73,452.30
26/12/2019	15184	Viatico dentro del pais		4,200.00	- 77,652.30
26/12/2019	15185	Nulo		-	- 77,652.30
26/12/2019	15186	Viatico dentro del pais		3,000.00	- 80,652.30
26/12/2019	15187	Nulo		-	- 80,652.30
26/12/2019	15188	Pagos Jornaleros mes de Diciembre		10,000.00	- 90,652.30
26/12/2019	15189	Nulo		-	- 90,652.30
26/12/2019	15190	Pago Jornaleros mes de diciembre		3,000.00	- 93,652.30
26/12/2019	15191	Pago Jornaleros mes de diciembre		5,000.00	- 98,652.30
26/12/2019	15192	Pago Jornaleros mes de diciembre		3,000.00	- 101,652.30
26/12/2019	15193	Pago Jornaleros mes de diciembre		3,000.00	- 104,652.30
26/12/2019	15194	Pago Jornaleros mes de Diciembre		3,000.00	- 107,652.30
26/12/2019	15195	Pago Jornaleros mes de Diciembre		6,000.00	- 113,652.30
26/12/2019	15196	Pago Jornaleros mes de Diciembre		5,000.00	- 118,652.30
26/12/2019	15197	Pago Jornaleros mes de Diciembre		4,000.00	- 122,652.30
26/12/2019	15198	Pago Jornaleros mes de Diciembre		4,000.00	- 126,652.30
26/12/2019	15199	Pago Jornaleros mes de Diciembre		4,000.00	- 130,652.30
26/12/2019	15200	Viatico dentro del pais		7,200.00	- 137,852.30
26/12/2019	15201	Viatico dentro del pais		8,400.00	- 146,252.30
26/12/2019	15202	Viatico dentro del pais		2,100.00	- 148,352.30
26/12/2019	15203	Nulo		-	- 148,352.30
26/12/2019	15204	Nulo		-	- 148,352.30
26/12/2019	15205	Pago por la compra de articulos varios ferretere		6,248.52	- 154,600.82
26/12/2019	15206	Pago por servicios de Mantenimientos aire acond.		13,870.00	- 168,470.82
26/12/2019	15207	Viatico dentro del pais		28,500.00	- 196,970.82
26/12/2019	15208	Viatico dentro del pais		27,500.00	- 224,470.82

Instituto Nacional de la Uva

“Año de la innovación y la competitividad”

LIBRO DE BANCO

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Fecha	Ck. #	Descripción	Balance Inicial		Balance
BALANCE AL 30/11/2019			Débito	Crédito	8,379.98
26/12/2019	15209	Nulo		-	224,470.82
26/12/2019	15210	Nulo		-	224,470.82
26/12/2019	15211	Nulo		-	224,470.82
26/12/2019	15212	Compra de aire Acondicionados ofic. Institucion		91,692.80	316,163.62
26/12/2019	15213	Compra material gastables uso en la institucion		30,886.97	347,050.59
27/12/2019	15214	Compra de botellas de vinos actividad institucion		37,240.00	384,290.59
27/12/2019	15215	Nulo		-	384,290.59
27/12/2019	15216	Nulo		-	384,290.59
27/12/2019	15217	Pago por Suministro de Combustibles mes Dic.		97,375.00	481,665.59
27/12/2019	15218	Pago por la Compra de Alimentos Varios y Art.		25,656.26	507,321.85
27/12/2019	15219	pago por la compra de alimentos procesados		14,364.00	521,685.85
27/12/2019	15220	Pago por la compra Puntales para parcela		22,800.00	544,485.85
27/12/2019	15221	Pago por la compras de vinos actividad institucion		13,110.00	557,595.85
27/12/2019	15222	Pago de instalacion de linea de llenado bodega		80,750.00	638,345.85
27/12/2019	15223	Pago de instalaciom d elinea de llenado bodega		80,750.00	719,095.85
30/12/2019			921,214.90		202,119.05
		Comisiones Bancaria		1,521.14	200,597.91
TOTALES			1,254,328.54	1,062,110.61	

Lic. Elisandra Matos Méndez
Contadora General



Balance Anterior	8,379.98
Total de Debitos	1,254,328.54
Total de Creditos	1,062,110.61
Balance a la Fecha	200,597.91