

Programa de Medicamentos Esenciales (Promese/cal)

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 29 de Febrero del 2016

	Cuenta Bancaria No. 240-016967-0			Balance Inicial:		
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1			Balance al 01/02/2016			892.15
2	01-02-16		Impuestos sobre cheques pagados del 05 al 29-01-16		707.52	184.63
3	01-02-16		Comisión por Manejo Estado de Cuenta de Enero de 2016		175.00	9.63
4	02-02-16		Reintegro Cheque No. 000195	1,050.00	0.00	1,059.63
5	02-02-16		Reintegro Cheque No. 000197	1,050.00	0.00	2,109.63
6	12-02-16	000255	Compra de 40 Botellones de Agua, Almacén Regional Norte		1,026.00	1,083.63
7	22-02-16		1era. Transferencia del año 2016, del Fondo Reponible	292,148.69	0.00	293,232.32
8	23-02-16		Viáticos Depto. De Operaciones, del día 24 al 25-02-16		30,300.00	262,932.32
9	24-02-16		Combustible Depto. Operaciones del día 24-02-16		1,000.00	261,932.32
10	24-02-16		Combustible Depto. Operaciones del día 24-02-16		1,400.00	260,532.32
11	24-02-16	000256	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	259,482.32
12	24-02-16	000257	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	258,432.32
13	24-02-16	000258	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		750.00	257,682.32
14	24-02-16	000259	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		750.00	256,932.32
15	24-02-16	000260	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	255,882.32
16	24-02-16	000261	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	254,832.32
17	24-02-16	000262	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	253,782.32
18	24-02-16	000263	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	252,732.32
19	24-02-16	000264	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	251,682.32
20	24-02-16	000265	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	250,632.32
21	24-02-16	000266	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	249,582.32
22	24-02-16	000267	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	248,532.32
23	24-02-16	000268	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	247,482.32
24	24-02-16	000269	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	246,432.32
25	24-02-16	000270	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	245,382.32
26	24-02-16	000271	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	244,332.32
27	24-02-16	000272	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	243,282.32
28	24-02-16	000273	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	242,232.32
29	24-02-16	000274	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	241,182.32
30	24-02-16	000275	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	240,132.32
31	24-02-16	000276	Viáticos Depto. De Bienestar Social, del día 29-01-16		750.00	239,382.32
32	24-02-16	000277	Viáticos Depto. De Bienestar Social, del día 29-01-16		750.00	238,632.32
33	25-02-16	000278	Reparación de Puerta y Confección Urna en Acrílico,		14,526.00	224,106.32
34	25-02-16	000279	Recarga en Servicio de Peaje, del 29 de Enero al 15 de		3,116.00	220,990.32
35	25-02-16	000280	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		750.00	220,240.32
36	25-02-16	000281	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		750.00	219,490.32
37	25-02-16	000282	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	218,440.32
38	25-02-16	000283	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		750.00	217,690.32
39	25-02-16	000284	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	216,640.32
40	25-02-16	000285	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	215,590.32
41	25-02-16	000286	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	214,540.32
42	25-02-16	000287	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	213,490.32
43	25-02-16	000288	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	212,440.32
44	25-02-16	000289	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	211,390.32
45	25-02-16	000290	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	210,340.32
46	25-02-16	000291	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	209,290.32
47	25-02-16	000292	Viáticos Depto. De Bienestar Social, del día 29-01-16		750.00	208,540.32
48	25-02-16	000293	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		750.00	207,790.32
49	25-02-16	000294	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	206,740.32
50	25-02-16	000295	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	205,690.32
51	25-02-16	000296	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	204,640.32
52	25-02-16	000297	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	203,590.32
53	25-02-16	000298	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	202,540.32
54	25-02-16	000299	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	201,490.32
55	25-02-16	000300	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	200,440.32
56	25-02-16	000301	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	199,390.32
57	25-02-16	000302	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		500.00	198,890.32

58	25-02-16	000303	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		500.00	198,390.32
59	25-02-16	000304	Combustible Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		9,600.00	188,790.32
60	25-02-16	000305	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	187,740.32
61	25-02-16	000306	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	186,690.32
62	25-02-16	000307	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	185,640.32
63	25-02-16	000308	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	184,590.32
64	25-02-16	000309	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	183,540.32
65	25-02-16	000310	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	182,490.32
66	25-02-16	000311	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	181,440.32
67	25-02-16	000312	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	180,390.32
68	25-02-16	000313	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	179,340.32
69	25-02-16	000314	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	178,290.32
70	25-02-16	000315	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 05-02-16		1,050.00	177,240.32
71	26-02-16		Viáticos Depto. De Operaciones, del día 26-02-16		28,350.00	148,890.32
72	26-02-16		Combustible del Depto. De Operaciones, del día 26-02-16		1,400.00	147,490.32
73	26-02-16		Combustible del Depto. De Operaciones, del día 26-02-16		1,400.00	146,090.32
74	26-02-16		Combustible del Depto. De Operaciones, del día 26-02-16		1,200.00	144,890.32
75	26-02-16		Combustible del Depto. De Operaciones, del día 26-02-16		1,200.00	143,690.32
76	26-02-16		Combustible del Depto. De Operaciones, del día 26-02-16		1,500.00	142,190.32
77	26-02-16	000316	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		500.00	141,690.32
78	26-02-16	000317	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		500.00	141,190.32
79	26-02-16	000318	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	140,140.32
80	26-02-16	000319	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	139,090.32
81	26-02-16	000320	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	138,040.32
82	26-02-16	000321	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	136,990.32
83	26-02-16	000322	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	135,940.32
84	26-02-16	000323	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	134,890.32
85	26-02-16	000324	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	133,840.32
86	26-02-16	000325	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	132,790.32
87	26-02-16	000326	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	131,740.32
88	26-02-16	000327	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	130,690.32
89	26-02-16	000328	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	129,640.32
90	26-02-16	000329	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	128,590.32
91	26-02-16	000330	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	127,540.32
92	26-02-16	000331	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	126,490.32
93	26-02-16	000332	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	125,440.32
94	26-02-16	000333	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	124,390.32
95	26-02-16	000334	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	123,340.32
96	26-02-16	000335	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	122,290.32
97	26-02-16	000336	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	121,240.32
98	26-02-16	000337	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	120,190.32
99	26-02-16	000338	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		1,050.00	119,140.32
100	26-02-16		Completivo Viáticos Depto. De Operaciones, del día 26-02-		3,150.00	115,990.32
101	29-02-16		Cheque anulado por tener mal registrado el	1,050.00	0.00	117,040.32
102	29-02-16	000339	Pago Impresión de 10 Talonarios de Comprobantes de Caja		2,542.50	114,497.82
103	29-02-16	000340	Pago Servicios de Desayuno, por Reunión con Personal de		5,220.00	109,277.82
104	29-02-16	000341	Viáticos Depto. Jurídico, del día 10-02-16		1,050.00	108,227.82
105	29-02-16	000342	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	107,177.82
106	29-02-16	000343	Viáticos Depto. Jurídico, del día 10-02-16		1,050.00	106,127.82
107	29-02-16	000344	Pago por compra de Tóner, para impresora del Depto.		7,197.45	98,930.37
108	29-02-16		Cheque anulado por tener mal registrado el	1,050.00	0.00	99,980.37
109	29-02-16	000345	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 08-02-16		2,800.00	97,180.37
110	29-02-16	000346	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		500.00	96,680.37
111	29-02-16	000347	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		500.00	96,180.37
112	29-02-16	000348	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		1,050.00	95,130.37
113	29-02-16	000349	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		1,050.00	94,080.37
114	29-02-16	000350	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		1,050.00	93,030.37
115	29-02-16	000351	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		750.00	92,280.37
116	29-02-16	000352	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		750.00	91,530.37
117	29-02-16	000353	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 09-02-16		750.00	90,780.37
118	29-02-16	000354	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 10-02-16		500.00	90,280.37
119	29-02-16	000355	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 10-02-16		500.00	89,780.37
120	29-02-16	000356	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 10-02-16		750.00	89,030.37
121	29-02-16	000357	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 10-02-16		750.00	88,280.37
122	29-02-16	000358	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 10-02-16		750.00	87,530.37
123	29-02-16	000359	Nulo		0.00	87,530.37
124	29-02-16	000360	Nulo		0.00	87,530.37
125	29-02-16	000361	Pago Compra Cintas Adhesivas P/Licitación y Servicio de		1,264.76	86,265.61
126	29-02-16	000362	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 10-02-16		0.00	86,265.61
127	29-02-16	000362	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61

128	29-02-16	000363	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
129	29-02-16	000364	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
130	29-02-16	000365	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
131	29-02-16	000366	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
132	29-02-16	000367	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
133	29-02-16	000368	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
134	29-02-16	000369	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
135	29-02-16	000370	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
136	29-02-16	000371	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
137	29-02-16	000372	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
138	29-02-16	000373	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
139	29-02-16	000374	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
140	29-02-16	000375	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
141	29-02-16	000376	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
142	29-02-16	000377	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
143	29-02-16	000378	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
144	29-02-16	000379	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
145	29-02-16	000380	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
146	29-02-16	000381	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
147	29-02-16	000382	Anulado por Desconfiguración de la Impresora		0.00	86,265.61
148	29-02-16	000383	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		500.00	85,765.61
149	29-02-16	000384	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		500.00	85,265.61
150	29-02-16	000385	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		1,050.00	84,215.61
151	29-02-16	000386	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		1,050.00	83,165.61
152	29-02-16	000387	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		1,050.00	82,115.61
153	29-02-16	000388	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		1,050.00	81,065.61
154	29-02-16	000389	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		1,050.00	80,015.61
155	29-02-16	000390	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		1,050.00	78,965.61
156	29-02-16	000391	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	77,915.61
157	29-02-16	000392	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	76,865.61
158	29-02-16	000393	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	75,815.61
159	29-02-16	000394	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	74,765.61
160	29-02-16	000395	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	73,715.61
161	29-02-16	000396	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	72,665.61
162	29-02-16	000397	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	71,615.61
163	29-02-16	000398	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	70,565.61
164	29-02-16	000399	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	69,515.61
165	29-02-16	000400	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	68,465.61
166	29-02-16	000401	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	67,415.61
167	29-02-16	000402	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,050.00	66,365.61
168	29-02-16	000403	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 12-02-16		1,500.00	64,865.61
			Totales		296,348.69	232,375.23
						64,865.61