





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 30 de abril 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/04/2020			689,979.72
2	29-Apr-20	2956 Reposición caja chica recibos desde 11346 al 11379.		33,784.82	656,194.90
3		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		295.00	655,899.90
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>34,079.82</b>	<b>655,899.90</b>
				Bce. Libro	655,899.90
					0.00

  
Licda. Sonia Thomas  
Preparado por  
Contadora

  
Lic. Rafael Ferreira Caceres  
Autorizado por  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



  
Lic. Rafael Merino Feliz  
Revisado por  
Enc. Div. Financiera