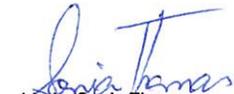




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de mayo 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6			Balance Inicial:		
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/05/2020			655,899.90
2	20-May-20	2957 Reposición caja chica recibos desde 11380 al 11409.		33,370.88	622,529.02
3		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		395.74	622,133.28
Totales =====>			0.00	33,766.62	622,133.28
				Bce. Libro	622,133.28 /
					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