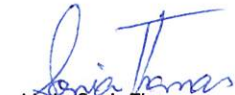




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de mayo 2020

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
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>33,766.62</b>	<b>622,133.28</b>
				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