



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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/06/2020			622,133.28	
2	2-Jun-20	2958 Pago adquisición de equipos para protección personal para uso de la institución. o/c 00056/2020 d/f 12/05/2020.		7,125.00	615,008.28	
3	2-Jun-20	2959 Pago adquisición de equipos para protección personal para uso de la institución. o/c 00055/2020 d/f 15/05/2020.		3,298.40	611,709.88	
4	16-Jun-20	2960 Pago adquisición t-shirts y pantalones jean para ser donados por la institución. o/c 00060/2020 d/f 27/05/2020.		36,340.80	575,369.08	
5	17-Jun-20	2961 Nulo		0.00	575,369.08	
6	17-Jun-20	2962 Pago servicio reparación a aires acondicionados de diferentes areas en la institución. o/c 00062/2020 d/f 03/06/2020.		34,647.20	540,721.88	
7	19-Jun-20	2963 Nulo		0.00	540,721.88	
8	19-Jun-20	2964 Pago adquisicion toners para uso de la institución. o/c 00064/2020 d/f 15/06/2020.		22,384.46	518,337.42	
9	22-Jun-20	2965 Reposición caja chica recibos desde 11410 al 11430.		32,398.93	485,938.49	
10		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		450.70	485,487.79	
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>136,645.49</b>	<b>485,487.79</b>	
				Bce. Libro	485,487.79	
					0.00	

  
Licda. Sonia Thomas  
Preparado por  
Contadora

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

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