




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

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6				Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/10/2020			533,779.23	
2	5-Oct-20	2992 Pago adquisición tarjetas PVC de contacto para impresión de carnet para personal de la institución. o/c 00124 d/f 30/09/2020.		35,905.75	497,873.48	
3	12-Oct-20	2993 Pago servicio impresión de papelería institucional. o/c 00123 d/f 30/09/2020.		24,289.35	473,584.13	
4	12-Oct-20	2994 Pago adquisición mascarillas quirúrgicas para uso del personal de la institución. o/c 00127 d/f 06/10/2020.		51,300.00	422,284.13	
5	16-Oct-20	2995 Reposición caja chica recibos desde 11525 al 11551.		33,617.77	388,666.36	
6	27-Oct-20	2996 Reposición caja chica recibos desde 11552 al 11578.		35,094.48	353,571.88	
7		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		495.35	353,076.53	
<b>Totales =====&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>180,702.70</b>	<b>353,076.53</b>	
				Bce. Libro	353,076.53	
					0.00	

  
Sonia Thomas Martínez  
Preparado por  
Contadora

  
Luis Dario Terrero Méndez  
Autorizado por  
Enc. Depto. Administrativo y Financiero



  
Rafael Merino Feliz  
Revisado por  
Enc. Div. Financiera