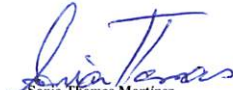




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 30 de noviembre 2020

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		
			Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/11/2020			353,076.53
2	4-Nov-20	2997 Pago retención 5% a proveedores durante el mes de octubre 2020.		5,363.50	347,713.03
3	4-Nov-20	2998 Pago servicio de mantenimiento y/o reparación para camioneta HILUX placa No. EL08377, propiedad de la institución. o/c 0154/2020 d/f 05/11/2020.		7,849.26	339,863.77
4	6-Nov-20	2999 Pago servicio mantenimiento de impresora Toshiba de la institución. o/c 0154/2020 d/f 30/10/2020.		37,686.40	302,177.37
5	13-Nov-20	3000 Pago adquisición de materiales ferreteros para uso de la institución. o/c 0147/2020 d/f 30/10/2020.		13,647.60	288,529.77
6	18-Nov-20	DEPOSITO	531,808.82		820,338.59
7	19-Nov-20	3001 Nulo		0.00	820,338.59
8	19-Nov-20	3002 Reposición caja chica recibos desde 11579 al 11609.		36,653.16	783,685.43
9	19-Nov-20	3003 Pago servicio de refrigerio para jornada de reforestación. o/c 0144/2020 d/f 28/10/2020.		23,241.60	760,443.83
10		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		341.19	760,102.64
		Totales =====>	531,808.82	124,782.71	760,102.64
				Bce. Libro	760,102.64
					0.00

  
Sonia Thomas Martínez  
Preparado por  
Contadora

  
José Peribla Santos  
Revisado por  
Enc. Div. Financiera

