



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de marzo 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Crédito	
1		Balance al 01/03/2021			563,337.02
2	04/03/2021	DEPOSITO	117,513.00		680,850.02
3	16/03/2021	3018 Pago Adquisición de papel Bond 20 8 1/2*11 10/1 para uso en la institución. o/c 0006/2021 d/f 09/03/2021.		47,134.56	633,715.46
4	17/03/2021	3019 Reposición caja chica recibos desde 11717 al 11738.		32,395.99	601,319.47
5		Comisiones y Cargos Bancarios		346.23	600,973.24
		<b>Totales</b> =====>	<b>117,513.00</b>	<b>79,876.78</b>	<b>600,973.24</b>
				Bcc. Libro	600,973.24 0.00

  
Sonia Thomas Martínez  
Preparado por  
Contadora

  
Dionicio Félix Castro  
Revisado  
Enc. División Financiera

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