




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 30 de abril 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		
			Debito	Crédito	Balance
1		Balance al 01/04/2021			600,973.24
2	06/04/2021	3020 Pago retención 5% a proveedor durante el mes de marzo 2021.		2,085.60	598,887.64
3	14/04/2021	3021 Reposición caja chica recibos desde 11739 al 11766.		35,724.60	563,163.04
4	27/04/2021	3022 Reposición caja chica recibos desde 11767 al 11791.		39,543.77	523,619.27
5	30/04/2021	Comisiones y Cargos Bancarios		291.04	523,328.23
		Totales \Rightarrow	0.00	77,645.01	523,328.23
				Bcc. Libro	523,328.23
					0.00


Sonia Thomas Martínez
Preparado por
Contadora


Dionicio Félix Castro
Revisado
Enc. División Financiera


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