





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 28 de febrero 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Crédito	
1		Balance al 01/02/2021			630,837.98
2	11/02/2021	3016 Reposición caja chica recibos desde 11675 al 11700.		32,651.65	598,186.33
3	24/02/2021	3017 Reposición caja chica recibos desde 11701 al 11716.		34,625.33	563,561.00
4	28/02/2021	Comisiones y Cargos Bancarios		223.98	563,337.02
Totales =====>			0.00	67,500.96	563,337.02
				Bcc. Libro	563,337.02
					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

