



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Banco  
Banreservas

Del 01 al 30 de noviembre 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Crédito	
1		Balance al 01/11/2021			481.463.11
2	05/11/2021	3084	Pago retención 5% a proveedor durante el mes de octubre 2021.	440.00	481.023.11
3	09/11/2021	3085	Renosición caia chica recibos desde 12025 al 12063.	49.936.68	431.086.43
4	11/11/2021	3086	Pago adquisición de guantes para uso en la institución. o/c 00163 d/f 25/10/2021.	10,170.00	420,916.43
5	12/11/2021	3087	Pago adquisición de esfigmomanómetros para uso en la institución. o/c 00164 d/f 25/10/2021.	6,780.00	414,136.43
6			COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	276.00	413,860.43
			<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>413,860.43</b>
				Bcc. Libro	413,860.43
					0.00

  
Sonia Thomas Martínez  
Preparado por  
Contadora



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

  
Dionicio Félix Castro  
Revisado  
Enc. División Financiera

