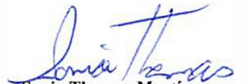




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de Enero 2022

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:			
			Debito	Crédito	Balance	
1		Balance al 01/01/2022			709,192.07	
2	11/01/2022	3092		36,032.00	673,160.07	
3	27/01/2022	3093		45,488.23	627,671.84	
4		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		229.05	627,442.79	
		Totales	0.00	81,749.28	627,442.79	
				Bce. Libro	627,442.79	
					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

