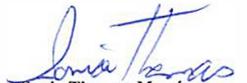




MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Libro Banco  
Banreservas  
Del 01 al 31 de Enero 2022

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	
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>81,749.28</b>	<b>627,442.79</b>	
			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

