



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Libro Banco
Banreservas
Del 01 al 31 de octubre 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance	
			Debito	Crédito		
1		Balance al 01/10/2021			539,451.70	
2	3081	Nulo		0.00	539,451.70	
3	3082	Reposición caja chica recibos desde 11993 al 12024.		47,783.00	491,668.70	
4	3083	Adquisición detectores de metal portátil recargable para uso en la institución. o/c 00158/2021 d/f 18/10/2021.		9,944.00	481,724.70	
5		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		261.59	481,463.11	
		Totales	0.00	57,988.59	481,463.11	
					Bce. Libro	481,463.11
						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

