



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Libro Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de septiembre 2021

Cuenta Bancaria No: 023-000964-6						
	Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		Balance
				Debito	Crédito	
1			Balance al 01/09/2021			593,133.31
2	15/09/2021	3079	Reposición caja chica recibos desde 11961 al 11992.		51,446.47	541,686.84
3	17/09/2021	3080	Solicitud viáticos por viaje al interior del país.		1,980.00	539,706.84
4	30/09/2021		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		255.14	539,451.70
			Totales	0.00	53,681.61	539,451.70
					Bce. Libro	539,451.70
						0.00

Sonia Thomas Martinez
Preparado por
Contadora



Luis Dario Terrero Méndez

Autorizado por
Enc. Depto. Administrativo y Financiero

Dionicio Felix Castro
Revisado
Enc. División Financiera