

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 30 de ABRIL del 2020

Cuenta Bancaria No:							
					Balance Inicial:		9.151.349,41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
13/04/2020	7245	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ REYES/ PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RE	0,00	11.250,00	8.966.664,61		
13/04/2020	7246	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IR-17 MES DE MARZO 2020	0,00	5.442,98	8.961.221,63		
<b>Totales</b>			<b>0,00</b>	<b>16.692,98</b>	<b>8.961.221,63</b>		

  
**LIC. CRISILEISY OTAÑEZ**  
 GERENTE DE CONTABILIDAD

