

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de MAYO del 2020

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8,961,221.63
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
12/05/2020	7247	SERVICIOS CONTRA INCENDIOS RODRIGUEZ	0,00	17.797,50	8.943.424,13	
13/05/2020	7248	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IT-1 CORRESPONDIENTE AL M	0,00	1.144,07	8.942.280,06	
13/05/2020	7249	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL	0,00	1.250,00	8.941.030,06	
20/05/2020	7250	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES,SRL/PAGO DE SERVICIOS MEDICO	0,00	7.854,80	8.933.175,26	
20/05/2020	7251	CAASD / PAGOS DE FACTURAS		24.000,00	8.909.175,26	
Totales			0,00	52.046,37	8.909.175,26	


LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

