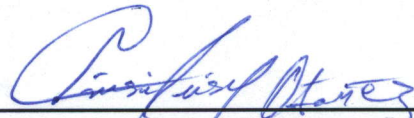


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de JUNIO del 2020

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8,909,175,26
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/06/2020	7252	REPUESTOS CHENCHO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS Y OTRO	0,00	2.599,00	8.906.576,26	
05/06/2020	7253	RANCEL FRIAS FELIZ/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	11.452,19	8.895.124,07	
05/06/2020	7254	DIMEDOM,SRL/PAGO SERVICIO MANTEMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	0,00	22.792,37	8.872.331,70	
18/06/2020	7255	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS.	0,00	20.140,00	8.852.191,70	
18/06/2020	7256	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0,00	1.152,50	8.851.039,20	
24/06/2020	7257	JOHANNA SOLIS POLANCO / REPOSICION CAJA CHICA	0,00	38.877,04	8.812.162,16	
25/06/2020	7258	RPM FRENOS	0,00	6.156,60	8.806.005,56	
Totales			0,00	103.169,70	8.806.005,56	



LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ

GERENCIA DE CONTABILIDAD

