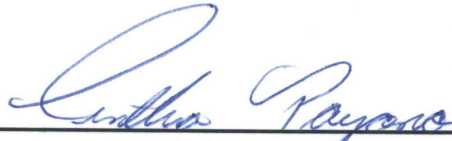


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2020

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8,537,713.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
10/09/2020	0	PUBLI MASTER EIRL , REINTREGRO DE CHEQUE No. 4271		(4,294.00)	8,542,007.82	
10/09/2020	7288	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS IR 17 AGOSTO 2020,-		5,201.40	8,536,806.42	
10/09/2020	204	NOMINA VIA NETBANKING	55,994.00		8,592,800.42	
10/09/2020	125	NOMINA VIA NETBANKING	33,596.00		8,626,396.42	
10/09/2020	209	NOMINA VIA NETBANKING	33,596.00		8,659,992.42	
30/09/2020	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		245.00	8,659,747.42	
30/09/2020	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%	0.00	39.42	8,659,708.00	
<b>Totales</b>			<b>123,186.00</b>	<b>5,485.82</b>	<b>8,659,708.00</b>	



**LIC. CYNTHIA PAYANO**  
GERENTE DE CONTABILIDAD

