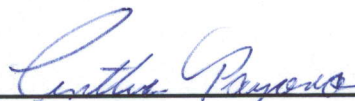


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2020

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8.380.854,53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/11/2020	7314	THE PRINT FACTORY MP,SRL		17.628,00	8.363.226,53	
11/11/2020	7315	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES,SRL		7.854,80	8.355.371,73	
11/11/2020	7316	CENTROXPERT STE,ARL		15.651,95	8.339.719,78	
16/11/2020	7317	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6.931,08	8.332.788,70	
19/11/2020	7318	RAJD COMERCIAL,SRL		-	8.332.788,70	
19/11/2020	7319	JUANA FRANCISCA LINAREZ ROBLES		2.689,24	8.330.099,46	
19/11/2020	7320	ROTULGRAPH SRL		-	8.330.099,46	
23/11/2020	7321	JOHANNA SOLIS POLANCO		45.200,80	8.284.898,66	
25/11/2020	7322	LEONEL GUILLEN		9.405,00	8.275.493,66	
25/11/2020	7323	ROTULGRAPH SRL		13.560,00	8.261.933,66	
25/11/2020	7324	RAJD COMERCIAL,SRL		14.351,00	8.247.582,66	
25/11/2020	255	NOMINA VIA NETBANKING	55.994,00		8.303.576,66	
25/11/2020	210	NOMINA VIA NETBANKING	7.080,00		8.310.656,66	
30/11/2020	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175,00	8.310.481,66	
30/11/2020	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		275,75	8.310.205,91	
Totales			63.074,00	133.722,62	8.310.205,91	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

