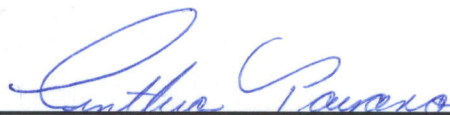


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2020

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8.310.205,91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
09/12/2020	7325	NULO			8.310.205,91	
10/12/2020	7326	JOHANNA SOLIS POLANCO		39.119,72	8.271.086,19	
10/12/2020	7327	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3.567,56	8.267.518,63	
11/12/2020	7328	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		18.932,00	8.248.586,63	
17/12/2020	7329	JACQUELINE NATHALIA PEREZ CASTILLO		13.337,60	8.235.249,03	
23/12/2020	0	REINGRESO DE CHEQUE 7316 11/11/2020	-	(15.651,95)	8.250.900,98	
29/12/2020	7330	MARGARITA FURCAL QUEVEDO		15.319,81	8.235.581,17	
29/12/2020	233	NOMINA VIA NETBANKING	5.025,00		8.240.606,17	
29/12/2020	175	NOMINA VIA NETBANKING	8.376,00		8.248.982,17	
29/12/2020	7315	CHEQUE DEVUELTO	7.854,80		8.256.836,97	
29/12/2020	0	REINGRESO DE CHEQUE 7254 05/06/2020		(22.792,37)	8.279.629,34	
31/12/2020	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		231,21	8.279.398,13	
31/12/2020	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		1.175,00	8.278.223,13	
<b>Totales</b>			<b>21.255,80</b>	<b>53.238,58</b>	<b>8.278.223,13</b>	



**CYNTHIA PAYANO**  
GERENTE DE CONTABILIDAD

