

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de ENERO del 2021

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8.278.223,13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
19/01/2021	7331	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA		49.274,01	8.228.949,12	
29/01/2021	256	NOMINA VIA NETBANKING	6.282,00		8.235.231,12	
29/01/2021	321	NOMINA VIA NETBANKING	32.649,00		8.267.880,12	
29/01/2021	234	NOMINA VIA NETBANKING	10.470,00		8.278.350,12	
31/01/2021	CARGOS	CARGOS BANCARIOS			8.278.175,12	
31/01/2021	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%			8.278.074,77	
Totales			49.401,00		8.278.074,77	



CYNTHIA PAYANO

GERENTE DE CONTABILIDAD

