

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No: <u>033-002580-5</u>						
				Balance Inicial:		11.412.551,27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion		Debito	Credito	Balance
05/02/2019	6964	KV SUPPLY ,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICO Y PRODUCTOS Y UTIL		0,00	21.023,79	11.391.527,48
05/02/2019	6965	GERHSON RUIZ FERRERAS/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE,		0,00	22.800,00	11.368.727,48
05/02/2019	6966	PROQUINAP, SRL. / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		0,00	21.752,50	11.346.974,98
05/02/2019	6967	CARLOS DE LA CRUZ FRAGOSO/PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION,		0,00	2.025,00	11.344.949,98
07/02/2019	6968	CAASD/ POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE.		0,00	16.000,00	11.328.949,98
07/02/2019	6969	MORAMI,SRL/POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS		0,00	21.375,00	11.307.574,98
07/02/2019	6970	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0,00	6.819,45	11.300.755,53
07/02/2019	6971	IMPRESA LA UNION, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS		0,00	9.040,00	11.291.715,53
11/02/2019	6972	GRUPO COMERCIAL BUJOCA, SRL/PAGO POR SERVICIO ESPECIALES DE MANTENIMIENT		0,00	7.058,56	11.284.656,97
11/02/2019	6973	AUTOCENTRO NAVARRO,SRL/PAGO POR SERVICIOS A EQUIPO DE TRANSPORTE,		0,00	8.662,71	11.275.994,26
11/02/2019	6974	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL./ PAGO DE FACTURA.No 131 POR LA COMPRA DE M		0,00	16.758,48	11.259.235,78
11/02/2019	6975	HEMOTEST,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO,		0,00	4.275,00	11.254.960,78
13/02/2019	6976	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS		0,00	22.114,86	11.232.845,92
13/02/2019	6977	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTC		0,00	14.164,50	11.218.681,42
13/02/2019	6978	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA RECIBOS No. 2968-3		0,00	41.811,87	11.176.869,55
20/02/2019	6979	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE TELAS		0,00	4.680,86	11.172.188,69
20/02/2019	6980	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0,00	847,50	11.171.341,19
21/02/2019	6981	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICO		0,00	14.690,00	11.156.651,19
21/02/2019	6982	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS		0,00	12.844,94	11.143.806,25
21/02/2019	6983	COMERCIAL UP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,		0,00	22.150,26	11.121.655,99
21/02/2019	6984	RPM FRENS,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,		0,00	11.752,00	11.109.903,99
21/02/2019	6985	GASTABLES DEL CARIBE,SRL		0,00	8.588,00	11.101.315,99
25/02/2019	6986	NITRO MEDICAL CORPORATION, CORP/POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABI		0,00	5.700,00	11.095.615,99
25/02/2019	6987	NARCISO RODRIGUEZ RAMIREZ/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,00	19.556,10	11.076.059,89
25/02/2019	6988	PROQUINAP, SRL. / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICOS,		0,00	14.916,00	11.061.143,89
25/02/2019	6989	A Z PRINT SHOP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE TSHIRT,		0,00	6.441,00	11.054.702,89
28/02/2019	6990	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DEL OTBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE		0,00	590,65	11.054.112,24
28/02/2019	0	NOMINMA VIA NETBANKING/ DIA 11/02/2019.-		19.987,00	0,00	11.074.099,24
28/02/2019	0	NOMINMA VIA NETBANKING/ DIA 21/02/2019.-		30.341,00	0,00	11.104.440,24
28/02/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		0,00	175,00	11.104.265,24
28/02/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		0,00	397,21	11.103.868,03
Totales				50.328,00	359.011,24	11.103.868,03

Carolina y...
LIC. CRISILEISY O...
GERENTE DE CONTABILIDAD
BANCA...
GERENCIA DE CONTABILIDAD
C...
2019