

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 31 de Marzo del 2019

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	11.103.868,03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/03/2019	6991	INDUVECA, S.A., COMPRA DE ALIMENTOS	0,00	13.048,11	11.090.819,92	
04/03/2019	6992	ARTE SAN RAMON, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	7.196,84	11.083.623,08	
04/03/2019	6993	A Z PRINT SHOP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	11.243,50	11.072.379,58	
05/03/2019	6994	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	23.436,50	11.048.943,08	
05/03/2019	6995	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	20.520,00	11.028.423,08	
05/03/2019	6996	AQUASEPTICOS,SRL/PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL,	0,00	5.380,00	11.023.043,08	
05/03/2019	6997	TECNOELITE,SRL,PAGO POR LA COMPRA DE MESA,	0,00	18.757,97	11.004.285,11	
05/03/2019	6998	NULO	0,00	-	11.004.285,11	
05/03/2019	6999	PADRON OFFICE SUPPY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO	0,00	3.264,39	11.001.020,72	
06/03/2019	7000	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,	0,00	7.797,00	10.993.223,72	
06/03/2019	7001	KV SUPPLY,SRL/PAGAO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,	0,00	23.931,89	10.969.291,83	
06/03/2019	7002	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	22.733,50	10.946.558,33	
06/03/2019	7003	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA RECIBOS No.3004-3025.-	0,00	47.269,53	10.899.288,80	
07/03/2019	7004	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES/ PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	0,00	18.969,64	10.880.319,16	
07/03/2019	7005	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	0,00	23.512,97	10.856.806,19	
08/03/2019	7006	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,	0,00	1.681,44	10.855.124,75	
08/03/2019	7007	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.-	0,00	14.017,35	10.841.107,40	
08/03/2019	7008	CENTRO DE COPIADO S&C, SRL/PAGO POR IMPRESIÓN DE Y ENCUADERNACION MANUAL PLAN ESTRATEGICO 2019.-	0,00	23.899,50	10.817.207,90	
08/03/2019	7009	DALSAN,SA/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS RESPUESTOS,	0,00	24.238,50	10.792.969,40	
08/03/2019	7010	PRICESMART DOMINICANA /COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	16.891,23	10.776.078,17	
11/03/2019	7011	TECNOELITE,SRL,PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,	0,00	2.440,80	10.773.637,37	
12/03/2019	0	REINGRESO CK 6881 HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS D&G NULO EN ESPERA DE IMPUESTOS	0,00	(3.864,40)	10.777.501,77	
12/03/2019	0	REINGRESO CK 6882 MK ELECTRICOS Y MAS,SRL NULO DEDIO ESTAR EN EL CIERRE DE AÑO 2018.9	0,00	(20.321,16)	10.797.822,93	
13/03/2019	7012	NULO	0,00	-	10.797.822,93	
13/03/2019	7013	FOTOMEGRAF,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	20.340,00	10.777.482,93	
14/03/2019	7014	DALSAN,SA/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0,00	13.315,86	10.764.167,07	
19/03/2019	7015	BANDERAS DEL MUNDO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES,	0,00	12.882,00	10.751.285,07	
19/03/2019	7016	SOLUCIONES Y REACTIVOS MATA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	13.110,00	10.738.175,07	
19/03/2019	7017	SOLUCIONES Y REACTIVOS MATA, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABLE,	0,00	14.577,00	10.723.598,07	
19/03/2019	7018	FERRETERIA OCHOA,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE YESO Y CEMENTO	0,00	1.523,53	10.722.074,54	
19/03/2019	7019	NULO	0,00	-	10.722.074,54	
19/03/2019	7020	NULO	0,00	-	10.722.074,54	
19/03/2019	7021	PRICESMART DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	0,00	21.918,87	10.700.155,67	
19/03/2019	7022	NULO	0,00	-	10.700.155,67	
22/03/2019	7023	ASTRUVAL DE LOS SANTOS/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	65.000,00	10.635.155,67	
22/03/2019	7024	MK ELECTRICOS Y MAS,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS,ESTE CK SUSTITUYE EL 6882	0,00	20.321,16	10.614.834,51	
22/03/2019	45240520	TRANSFERENCIA RECIBIDA NOMINA VIA NETBANKING	27.703,00	-	10.642.537,51	
22/03/2019	452403647	TRANSFERENCIA RECIBIDA NOMINA VIA NETBANKING	8.414,00	-	10.650.951,51	
22/03/2019	45240348	TRANSFERENCIA RECIBIDA NOMINA VIA NETBANKING	29.330,00	-	10.680.281,51	
22/03/2019	45240007	TRANSFERENCIA RECIBIDA NOMINA VIA NETBANKING	729.536,80	-	11.409.818,31	
31/02/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	0,00	175,00	11.409.643,31	
31/02/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%	0,00	775,77	11.408.867,54	
<b>Totales</b>			<b>794.983,80</b>	<b>489.984,29</b>	<b>11.408.867,54</b>	



IC. CRISILEISY OTÁÑEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD