

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de ABRIL del 2019

| Cuenta Bancaria No: | | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11.408.867,54 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance | |
| 04/04/2019 | 7025 | JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA No.3026-3051 | 0,00 | 54.143,70 | 11.354.723,84 | |
| 05/04/2019 | 0 | REINGRESO CK 7023 ASDRUVAL DE LOS SANTOS, ERROR EN FIRMA | 0,00 | (65.000,00) | 11.419.723,84 | |
| 05/04/2019 | 7026 | ASDRUVAL DE LOS SANTOS/REEMBOLSO A PACIENTE | 0,00 | 65.000,00 | 11.354.723,84 | |
| 05/04/2019 | 7027 | NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRA | 0,00 | 3.390,00 | 11.351.333,84 | |
| 05/04/2019 | 7028 | OSCAR RENTA NEGRON,S.A/COMPRA DE MEDICAMENTOS, | 0,00 | 11.020,00 | 11.340.313,84 | |
| 05/04/2019 | 7029 | SANTANA MILENA,SRL/POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 4.987,50 | 11.335.326,34 | |
| 05/04/2019 | 7030 | NULO , ERROR EN COTIZACION CONTASA,SRL | 0,00 | - | 11.335.326,34 | |
| 05/04/2019 | 7031 | MARTIN & RODRIGUEZ, SRL. / PAGO POR LA COMPRA DE TELA, | 0,00 | 1.723,70 | 11.333.602,64 | |
| 05/04/2019 | 7032 | VIVERO FORTUNATO,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES, | 0,00 | 19.515,00 | 11.314.087,64 | |
| 05/04/2019 | 7033 | AUTOCENTRO NAVARRO,SRL/PAGO POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL, | 0,00 | 1.094,23 | 11.312.993,41 | |
| 05/04/2019 | 7034 | CAASD/POR SERVICIOS DE AGUA | 0,00 | 16.000,00 | 11.296.993,41 | |
| 05/04/2019 | 7035 | CARY INDUSTRIAL,S.A/POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 0,00 | 20.340,00 | 11.276.653,41 | |
| 10/04/2019 | 7036 | COMERCIAL UP, SRL | 0,00 | 10.057,00 | 11.266.596,41 | |
| 10/04/2019 | 7037 | VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, | 0,00 | 1.464,48 | 11.265.131,93 | |
| 10/04/2019 | 7038 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS,PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 | 0,00 | 18.231,07 | 11.246.900,86 | |
| 11/04/2019 | 7039 | SUMINISTROS GUIPAK, SRL / PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 0,00 | 10.153,05 | 11.236.747,81 | |
| 11/04/2019 | 7040 | LUISA CONCEPCION GUILAMO/REEMBOLSO A PACIENTE | 0,00 | 5.000,00 | 11.231.747,81 | |
| 16/04/2019 | 7041 | GRAPA GROUP,SRL | 0,00 | 16.322,85 | 11.215.424,96 | |
| 16/04/2019 | 0 | REINGRESO 7006, VALDOCCO COMERCIAL,SRL/ COTIZARON DE MANERA ERRONEA | 0,00 | (1.681,44) | 11.217.106,40 | |
| 22/04/2019 | 7042 | ALMACENES MAYRA, S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES. | 0,00 | 3.586,25 | 11.213.520,15 | |
| 22/04/2019 | 7043 | ENCAJE LA ROSARIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS RECREATIVOS | 0,00 | 3.706,09 | 11.209.814,06 | |
| 22/04/2019 | 7044 | GRAPA GROUP,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0,00 | 13.673,00 | 11.196.141,06 | |
| 23/04/2019 | 0 | REINGRESO 22/10/2018- 6890 ALAN NUÑEZ, FECHA LIMITE DE PLAZO ESTABLECIDO POR | 0,00 | (16.950,00) | 11.213.091,06 | |
| 23/04/2019 | 0 | REINGRESO 27/11/2018- 6918 MULTIGRABADO , FECHA LIMITE DE PLAZO ESTABLECIDO P | 0,00 | (960,50) | 11.214.051,56 | |
| 24/04/2019 | 7045 | ESPOQUISA,EIRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES | 0,00 | 22.524,98 | 11.191.526,58 | |
| 25/04/2019 | 7046 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION A EQU | 0,00 | 17.588,98 | 11.173.937,60 | |
| 30/04/2019 | 7047 | YONORI VALDEZ MELENDEZ/REMBOLSO A PACIENTE | 0,00 | 1.600,00 | 11.172.337,60 | |
| 30/04/2018 | 7048 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE LA RETENCION DE ITBIS MES DE MARZO | 0,00 | 560,60 | 11.171.777,00 | |
| 30/04/2019 | 7049 | SUPLIDORES INSTITUCIONALES/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRA | 0,00 | 9.232,10 | 11.162.544,90 | |
| 30/04/2019 | 7050 | WEST, SA/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 0,00 | 23.940,18 | 11.138.604,72 | |
| 30/04/2019 | CARGOS | CARGOS BANCARIOS | 0,00 | 175,00 | 11.138.429,72 | |
| 30/04/2019 | CARGOS | COMISIONES BANCARIAS 0.15% | 0,00 | 548,44 | 11.137.881,28 | |
| Totales | | | | 270.986,26 | 11.137.881,28 | |



CRISILEISY OTANEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD