

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

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		11.137.881,28
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/05/2019	7051	COMERCIAL UP, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS,	0,00	23.935,66	11.113.945,62	
06/05/2019	7052	JULIO PEREZ MONTERO/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	6.900,00	11.107.045,62	
06/05/2019	7053	MABEL MERCEDES MERCEDES/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	800,00	11.106.245,62	
06/05/2019	7054	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBIDOS No. 3052-3075	0,00	41.270,85	11.064.974,77	
08/05/2019	7055	KV SUPPLY,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	0,00	21.124,05	11.043.850,72	
08/05/2019	7056	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA DE PILAS	0,00	3.729,00	11.040.121,72	
08/05/2019	7057	ELECTRO FRIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEMENTO	0,00	19.296,33	11.020.825,39	
08/05/2019	7058	VALDOCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	0,00	3.638,60	11.017.186,79	
10/05/2019	7059	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	19.324,50	10.997.862,29	
10/05/2019	7060	RPM FRNOS,SRL/PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0,00	18.563,15	10.979.299,14	
14/05/2019	7061	IMPRESOS C&M, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	0,00	11.187,00	10.968.112,14	
14/05/2019	7062	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0,00	9.104,31	10.959.007,83	
21/05/2019	7063	GRUPO COMERCIAL BUJOCA, SRL/COMPRA DE ACCESORIO DE METAL	0,00	17.486,75	10.941.521,08	
21/05/2019	7064	IMPRESOS C&M, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	0,00	5.424,00	10.936.097,08	
21/05/2019	7065	NULO	0,00	-	10.936.097,08	
21/05/2019	7066	CRIZMERY DE LA ROSA GENAO/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	1.600,00	10.934.497,08	
21/05/2019	7067	PRICESMART DOMINICANA,SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE GENERACION ELECTRICA	0,00	5.554,19	10.928.942,89	
21/05/2019	7068	SUMINISTROS GUIPAK, SRL / PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0,00	6.037,59	10.922.905,30	
27/05/2019	7069	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE LA RETENCION DE ITBIS MES DE MARZO	0,00	882,72	10.922.022,58	
29/05/2019	7070	CAASD/PAGO DE FACTURAS No.17328, 17323,17832,17837 POR SERVICIO DE AGUA	0,00	16.000,00	10.906.022,58	
30/05/2019	7071	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	14.464,00	10.891.558,58	
31/05/2019	7072	PAPA TONER,SRL/PAGO DE FACTURA No. B1500000101,POR LA COMPRA DE UTILES DE C	0,00	20.905,00	10.870.653,58	
31/05/2019	7073	LETRA GRAFICA COLE, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	0,00	9.500,00	10.861.153,58	
31/05/2019	7074	PROLIMPISO, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	7.119,00	10.854.034,58	
31/05/2019	7075	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PA	0,00	18.125,20	10.835.909,38	
31/05/2019	7076	MUEBLES OMAR, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	0,00	4.943,75	10.830.965,63	
31/05/2019	7077	MUEBLES OMAR, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	0,00	22.927,70	10.808.037,93	
31/05/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	0,00	175,00	10.807.862,93	
31/05/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%	0,00	339,91	10.807.523,02	
Totales				330.358,26	10.807.523,02	

[Handwritten Signature]

