

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

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		10,498,614.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/07/2019	7107	IMPRESA LA UNION, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,178.03	10,497,436.74	
01/07/2019	7108	FLOW,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	15,892.32	10,481,544.42	
03/07/2019	7109	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS No. 3096-3119	0.00	43,634.81	10,437,909.61	
05/07/2019	7110	MARIA GUILLEN MARTINEZ/REEMBOLSO A PACIENTE	0.00	27,037.00	10,410,872.61	
05/07/2019	7111	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS UTILES VARI	0.00	23,353.03	10,387,519.58	
05/07/2019	7112	BH MOBILIARIO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	6,610.50	10,380,909.08	
11/07/2019	7113	FLOW,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.	0.00	6,528.69	10,374,380.39	
16/07/2019	7114	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,712.00	10,371,668.39	
16/07/2019	7115	BS SOLUTIONS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00	3,616.00	10,368,052.39	
16/07/2019	7116	SUPLIDORA DANIELA,SRL/PAGOPOR LA COMPRA DE MUEBLES DE ESTANTERIA	0.00	3,351.58	10,364,700.81	
16/07/2019	7117	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DEL IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	10,099.59	10,354,601.22	
22/07/2019	7118	HIDROMED,SRL/SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	11,943.60	10,342,657.62	
22/07/2019	7119	RPM FRENS,SRL/PAGO DE LAVADO Y LIMPIEZA	0.00	3,955.00	10,338,702.62	
22/07/2019	7120	METALGAS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICO	0.00	5,832.85	10,332,869.77	
22/07/2019	7121	ELIZABETH RIVERA/REEMBOLSO PACIENTE	0.00	3,000.00	10,329,869.77	
22/07/2019	7122	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS No. 3120-3135	0.00	39,630.83	10,290,238.94	
22/07/2019	7123	CAASD/PAGO FACTURAS No.2441-24477 POR SERVICIO DE AGUA	0.00	8,000.00	10,282,238.94	
22/07/2019	7124	FARMACEUTICAS AVANZADAS, SRL./ PAGO POR LA COMPRA DE INSECTISIDA	0.00	13,233.50	10,269,005.44	
22/07/2019	7125	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS/PAGO FACTURA No.123, POR LA COMPRA DE ARTICULOS	0.00	3,390.00	10,265,615.44	
24/07/2019	7126	ECOQUIMICA,RLP/PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	0.00	16,183.84	10,249,431.60	
24/07/2019	7127	TERELAB,SRL/PAGO FACTURA No. 287, POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO GASTABILI	0.00	20,340.00	10,229,091.60	
26/07/2019	7128	RPM FRENS,SRL/PAGO POR SERVICIO DE MANTEMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE	0.00	3,271.04	10,225,820.56	
26/07/2019	7129	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,390.00	10,222,430.56	
26/07/2019	7130	CARMEN ALTAGRACIA MARTI MOJICA/REEMBOLSO A PACIENTE	0.00	5,000.00	10,217,430.56	
31/07/2019	7131	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,356.00	10,216,074.56	
31/07/2019	7132	INGETECO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	0.00	22,848.60	10,193,225.96	
31/07/2019	7133	NULO	0.00	-	10,193,225.96	
31/07/2019	7134	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES/ PAGO POR LA COMPRA PARA BOMBA	0.00	7,085.10	10,186,140.86	
31/07/2019	0	NOMINA VIA NETBAKING	19,788.00	-	10,205,928.86	
31/07/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	10,205,753.86	
31/07/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%	19,788.00	515.76	10,205,238.10	
Totales				313,164.67	10,205,238.10	

Lic. Crisileisy Otáñez
LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

