

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

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial:					10,205,538.10
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/08/2019	7135	ORIGENES SEVERINO FRIAS/PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION	0.00	18,332.10	10,186,906.00
01/08/2019	7136	B \$ E ELECTRICOS Y PLOMERIA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES V	0.00	12,995.00	10,173,911.00
09/08/2019	7137	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA NO.3136-3155	0.00	50,874.99	10,123,036.01
19/08/2019	7138	SERSOLUTEC,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, PRODUCTOS Y	0.00	20,710.20	10,102,325.81
19/08/2019	7139	CONFEDERACION PATRONAL DE LA REP. DOM. COPARDOM/CAPACITACION DR. IDELIS C.	0.00	10,600.00	10,091,725.81
21/08/2019	7140	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE R-17 CORRESPONDIENTE MES JULIO 201	0.00	7,935.51	10,083,790.30
22/08/2019	7141	FERRETERIA VENTURA/PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA	0.00	9,691.46	10,074,098.84
22/08/2019	7142	MARIA GARCIA BONILLA/REEMBOLSO A PACIENTE	0.00	800.00	10,073,298.84
22/08/2019	7143	CECILIA MARTINEZ FRIAS/REEMBOLSO A PACIENTE	0.00	1,600.00	10,071,698.84
22/08/2019	7144	MILAGROS ALTAGRACIA GUZMAN/REEMBOLSO A PACIENTE	0.00	1,500.00	10,070,198.84
22/08/2019	7145	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO ITBIS MES DE JULIO 2019	0.00	804.60	10,069,394.24
31/08/2019	4524000159	NOMINA VIA NETBAKING	13,191.00	-	10,082,585.24
31/08/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	0.00	175.00	10,082,410.24
31/08/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		419.13	10,081,991.11
Totales			13,191.00	136,437.99	10,081,991.11

Lic. Crisileisy Otañez

LIC. CRISILEISY OTAÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

