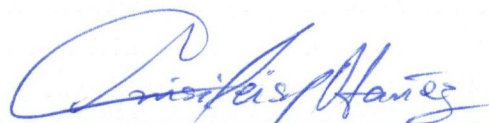


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2019

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	10,498,614.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
9/9/2019	7146	G L PROMOCIONES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	6,667.00	10,075,324.11	
9/9/2019	7147	RPM FRENOS,SRL/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,493.16	10,064,830.95	
9/9/2019	7148	RAJD COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	0.00	5,435.30	10,059,395.65	
9/9/2019	7149	ROTULACION,SRL/PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO DE INVITACION	0.00	22,796.62	10,036,599.03	
11/9/2019	7150	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA No. 3156-3176	0.00	41,807.10	9,994,791.92	
12/9/2019	0	REINGRESO D CK 7101 27/06/2019 CLICTECK NULO ORDEN DE CONTADO EL SUPLIDOR NC	0.00	(8,585.74)	10,003,377.67	
12/9/2019	7151	NULO MONTO 5,424.. RPM FRENOS,SRL	0.00	-	10,003,377.67	
12/9/2019	7152	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS, SRL/PAGO DE SEGUROS CAMIONETA NISSAN NAV	0.00	11,358.36	9,992,019.30	
16/9/2019	7153	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	0.00	3,970.73	9,988,048.57	
16/9/2019	7154	INFALAB,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	0.00	20,566.00	9,967,482.57	
16/9/2019	7155	NULO	0.00	-	9,967,482.57	
16/9/2019	7156	ALAN NUNEZ UNIFORMES PROMOCIONALES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS	0.00	16,950.00	9,950,532.57	
18/9/2019	7157	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION,SS/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y U	0.00	23,278.00	9,927,254.57	
18/9/2019	7158	RPM FRENOS,SRL/PAGO POR TINTADO DE CAMIONETA	0.00	5,164.80	9,922,089.77	
18/9/2019	7159	IMPRESA LA UNION,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	0.00	9,531.55	9,912,558.22	
18/9/2019	7160	GRUPO ALTERRA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,	0.00	13,944.95	9,898,613.27	
18/9/2019	7161	FERRETERIA JOSE S MINAYA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VAR	0.00	21,570.52	9,877,042.75	
18/9/2019	7162	RPM FRENOS,SRL/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,273.20	9,854,769.55	
18/9/2019	7163	NAIHOMI FABIAN GONZALEZ/REEMBOLSO A PACIENTE	0.00	2,100.00	9,852,669.55	
20/9/2019	7164	GL PROMOCIONES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	0.00	13,334.00	9,839,335.55	
20/9/2019	7165	NULO	0.00	-	9,839,335.55	
23/9/2019	7166	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	0.00	164.16	9,839,171.39	
30/9/2019	7167	BANDERAS DEL MUNDO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACABADOS TEXTILES,	0.00	4,746.00	9,834,425.39	
30/9/2019	7168	DALSAN,SA/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00	23,461.39	9,810,964.00	
30/9/2019	7169	MAXIMO SURIEL LAMAR/ COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0.00	20,662.50	9,790,301.50	
30/9/2019	7170	GRUPO ALTERRA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS,	0.00	18,084.52	9,772,216.98	
30/9/2019	7171	IMPORTADORA K&G,SAS/PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS	0.00	8,509.91	9,763,707.07	
30/9/2019	0	NOMINA VIA NETBAKING	3,695.00	-	9,767,402.07	
30/9/2019	0	NOMINA VIA NETBAKING	11,212.00	-	9,778,614.07	
30/9/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	9,778,439.07	
30/9/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		287.60	9,778,151.48	
<b>Totales</b>			<b>14,907.00</b>	<b>318,746.63</b>	<b>9,778,151.48</b>	



LIC. CRISILEISY OTAÑEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD

