

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

Cuenta Bancaria No: 330025805						
					Balance Inicial:	9.778.151,48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/10/2019	7172	COLEGIO MEDICO DE ODONTOLOGOS/PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	-	12.000,00	9.766.151,48	
07/10/2019	7173	MARIA ESTHER REYES CONCEPCION/REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA RECIBO N	-	43.418,83	9.722.732,65	
08/10/2019	7174	GL PROMOCIONES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	-	15.142,00	9.707.590,65	
08/10/2019	7175	JUNIOR OZORIA/PAGO POR LA COMPRA DE MARBETES 2019-2020 DE LAS CAMIONETAS N	-	6.000,00	9.701.590,65	
08/10/2019	7176	EDITORA LISTIN DIARIO,S.A/PAGO DE FACTURA No. 2056 POR RENOVACION PERIODICO	-	3.277,50	9.698.313,15	
08/10/2019	7177	AQUASEPTICOS,SRL/PAGO DE FACTURA No. 25 POR SERVICIO TECNICO PROFESIONAL	-	5.380,00	9.692.933,15	
08/10/2019	7178	CAASD/PAGO DE FACTURA No. 27774-27779 POR SERVICIO DE AGUA	-	8.000,00	9.684.933,15	
09/10/2019	7179	DALSAN,SA/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIO D MANTEN	-	8.270,41	9.676.662,74	
09/10/2019	7180	GTS DOMINICANA,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES B VARIOS	-	20.567,22	9.656.095,52	
10/10/2019	7181	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS.	-	6.840,00	9.649.255,52	
15/10/2019	7182	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DEL IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE S	-	12.654,65	9.636.600,87	
15/10/2019	7183	EMPRESA GALACTICA SRL/PAGO DE FACTURA No. 105 POR LA COMPRA DE MATERIAL DI	-	8.377,17	9.628.223,70	
15/10/2019	7184	TECNI AGUA SRL/PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA	-	19.436,00	9.608.787,70	
15/10/2019	7185	OMEGA TECH SA	-	19.894,70	9.588.893,00	
16/10/2019	7186	NULO	-	-	9.588.893,00	
16/10/2019	7187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION A EQUI	-	12.828,23	9.576.064,77	
22/10/2019	7188	COMPUTADORAS DOMINICANAS/COMPRA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	9.322,50	9.566.742,27	
22/10/2019	7189	MUEBLES OMAR, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	-	21.054,16	9.545.688,11	
22/10/2019	7190	ORIGENES SEVERINO FRIAS/PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION	-	13.553,22	9.532.134,89	
22/10/2019	7191	HIDROMED, SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y SERVICIOS DE MANTENIMINET	-	19.431,34	9.512.703,55	
22/10/2019	7192	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO ITBIS MES DE SEPTIEMBRE 2019	-	2.211,41	9.510.492,14	
28/10/2019	7193	SOCIEDAD DOMINICANA DE ANESTECIOLOGIA/PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	-	23.787,00	9.486.705,14	
30/10/2019	7194	GRUPO COMERCIAL BUJOCA SRL/COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	-	23.645,95	9.463.059,19	
30/10/2019	7195	GRUPO COMERCIAL BUJOCA SRL/PAGO SERVICIOS TECNICOS	-	22.634,52	9.440.424,67	
30/10/2019	0	NOMINA VIA NETBAKING	9.518,00		9.449.942,67	
31/10/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	-	175,00	9.449.767,67	
31/10/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		538,88	9.449.228,79	
<b>Totales</b>			<b>9.518,00</b>	<b>338.440,69</b>	<b>9.449.228,79</b>	

  
LIC. CRISILEISY OTAÑEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD

