

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

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	9.449.228,79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/11/2019	7196	JOHANNA SOLIS POLANCO / REPOSICION CAJA CHICA	0,00	47.092,31	9.402.136,48	
01/11/2019	7197	SOCIEDAD DOMINICANA DE ANESTECIOLOGIA/PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	11.893,50	9.390.242,98	
09/11/2011	7198	ARTE SAN RAMON, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	18.731,83	9.371.511,15	
11/11/2019	7199	COLEGIO DOMINICANO DE BIONALISTAS/PAGO DE FACTURA No. 0005,POR LA COMPRA DE	0,00	12.500,00	9.359.011,15	
12/11/2019	7200	CAASD/PAGO DE FACTURA No. 32400 Y 32405 POR SERVICIO DE AGUA	0,00	8.000,00	9.351.011,15	
14/11/2019	7201	DALSAN,SA/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS RESPUESTOS,ACCESORIOS MENORES Y S	0,00	16.277,10	9.334.734,05	
14/11/2019	7202	INDUVECA,S.A/PAGO DE FACTURA No. 72245,POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	0,00	9.176,15	9.325.557,90	
14/11/2019	7203	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DEL IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE O	0,00	10.365,92	9.315.191,98	
25/11/2019	7204	ROTULACIONPH, SRL/PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	5.650,00	9.309.541,98	
26/11/2019	7205	COLEGIO MEDICO DE ODONTOLOGOS/PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	15.000,00	9.294.541,98	
29/11/2019	7206	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE RETENCION ITBIS CORRESPONDIENTE A	0,00	2.697,84	9.291.844,14	
29/11/2019	7207	ROTULGRAPH SRL/PAGO POR ARTE DE BANNER Y AFICHES	0,00	11.300,00	9.280.544,14	
29/11/2019	0	NOMINA VIA NETBAKING	33.596,00	-	9.314.140,14	
30/11/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		25.094,25	9.289.045,89	
30/11/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		322,82	9.288.723,07	
Totales			33.596,00	194.101,72	9.288.723,07	


LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

