

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

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	9.288.723,07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/12/2019	7208	RFM FRENOS, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS, OTROS RE	0,00	18.904,20	9.269.818,87	
02/12/2019	0	REINGRESO CK No 7188 COMPUTADORAS DOMINICANAS, 22/10/2019 NO ENT	0,00	(9.322,50)	9.279.141,37	
04/12/2019	7209	RPM FRENOS, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASAS	0,00	12.848,70	9.266.292,67	
04/12/2019	7210	ALTAGRACIA PEGUERO VENTURA/PAGO REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	9.829,17	9.256.463,50	
04/12/2019	7211	VDJ STUDIO, SRL	0,00	23.940,68	9.232.522,82	
09/12/2019	7212	JOHANNA SOLIS/REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA No. 3229 AL 3256	0,00	49.116,33	9.183.406,49	
09/12/2019	0	REINGRESO DE CK No. 7087 GREENSAVE ENERGY DOMINICANA, FECHA LIM	0,00	(6.158,50)	9.189.564,99	
13/12/2019	0	REINGRESO DE CK No. 7088 SEMINSA, SRL/ MERCACIA NO ENTREGADA	0,00	(11.865,00)	9.201.429,99	
13/12/2019	0	REINGRESO DE CK No. 7094 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S/MERCANCIA M	0,00	(6.459,19)	9.207.889,18	
13/12/2019	0	REINGRESO DE CK No. 7112 BH MOBILIARIO, SRL /MERCANCIA NO ENTREGAD	0,00	(6.610,50)	9.214.499,68	
13/12/2019	0	REINGRESO DE CK No. 7120 METALGAS, SRL /MERCANCIA NO ENTREGADA	0,00	(5.832,85)	9.220.332,53	
13/12/2019	0	REINGRESO DE CK No. 7135 ORIGENES FRIAS /MERCANCIA NO ENTREGADA	0,00	(18.332,10)	9.238.664,63	
18/12/2019	7213	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL M	0,00	2.726,92	9.235.937,71	
19/12/2019	7214	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A/PAGO POR SERVICIOS DE MANTEN	0,00	12.321,62	9.223.616,09	
31/12/2019	0	NOMINA VIA NETBAKING	54.127,00	-	9.277.743,09	
31/12/2019	0	DEPOSITO DE CHEQUE No.7081 FECHA 07/06/2019 CERTIFICADO NO ENTREGA	19.858,35	-	9.297.601,44	
31/12/2019	0	NOMINA VIA NETBAKING	55.994,00	-	9.353.595,44	
31/12/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1.075,00	9.352.520,44	
31/12/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		300,44	9.352.220,00	
Totales			129.979,35	66.482,42	9.352.220,00	


LIC. CRISILEISY OTANEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

