

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 31 de ENERO del 2020

Cuenta Bancaria No:						Balance Inicial:	9.352.220,00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
09/01/2020	7215	MARIA ESTHER REYES CONCEPCION/REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA RECIBO N	0,00	47.678,62	9.304.541,38		
10/01/2019	7216	PRODUCTOS DEL SOL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICO DE USO PEF	0,00	13.108,00	9.291.433,38		
15/01/2020	7217	GARCIA Y LLERANDI,SAS/PAGO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.	0,00	14.125,00	9.277.308,38		
15/01/2020	7218	RESPUESTOS CHENCHO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESOR	0,00	1.779,75	9.275.528,63		
16/01/2020	7219	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEN	0,00	3.040,11	9.272.488,52		
22/01/2020	7220	DALSAN,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	0,00	2.542,50	9.269.946,02		
23/01/2020	7221	CLICTECK,SRL PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD	0,00	3.599,05	9.266.346,97		
23/01/2020	7222	J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES,SRL/POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	0,00	22.058,00	9.244.288,97		
27/01/2020	7223	RPM FRENOS,SRL/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR	0,00	17.330,90	9.226.958,07		
30/01/2020	7224	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	0,00	1.019,14	9.225.938,93		
30/01/2020	0	NOMINA VIA NETBAKING	27.997,00		9.253.935,93		
31/01/2020	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175,00	9.253.760,93		
31/01/2020	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		184,04	9.253.576,89		
<b>Totales</b>			<b>27.997,00</b>	<b>126.640,11</b>	<b>9.253.576,89</b>		

  
**LIC. CRISLEISY OTAÑEZ**  
GERENTE DE CONTABILIDAD

