

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 29 de FEBRERO del 2020

Cuenta Bancaria No:							
					Balance Inicial:		9.352.220,00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
11/02/2020	7225	ARTE SAN RAMON, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	3.711,89	9.249.865,00		
13/02/2020	7226	NULO	0,00	-	9.249.865,00		
13/02/2020	7227	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IR-17 CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2020	0,00	3.355,00	9.246.510,00		
13/02/2020	7228	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA RECIBO No. 3274 AL 3297	0,00	52.149,62	9.194.360,38		
13/02/2020	7229	VEGAMED,SRL/POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0,00	20.340,00	9.174.020,38		
17/02/2020	7230	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A/PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARA	0,00	21.964,64	9.152.055,74		
20/02/2020	7231	REDDY DE JESUS VEGAZO/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	350,00	9.151.705,74		
29/02/2020	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	0,00	175,00	9.151.530,74		
29/02/2020	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%	0,00	181,33	9.151.349,41		
Totales			0,00	102.227,48	9.151.349,41		


LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

