

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

Cuenta Bancaria No:						Balance Inicial:	9.151.349,41
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance		
03/03/2020	7232	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE	0,00	19.018,59	9.132.330,82		
09/03/2020	7233	IG SUPLIDORES EXPRESS SRL/PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0,00	18.340,47	9.113.990,35		
13/03/2020	7234	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	0,00	2.046,37	9.111.943,98		
16/03/2020	7235	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0,00	2.197,75	9.109.746,23		
18/03/2020	7236	MARIA ESTHER REYES CONCEPCION/REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA RECIBO No. 3298-3318	0,00	42.284,57	9.067.461,66		
19/03/2020	7237	CENTRO DE COPIADO S&C, SRL/PAGO POR IMPRESIÓN DE Y ENCUADERNACION MANUAL PLAN ESTRATEGICO 2020-	0,00	20.340,00	9.047.121,66		
19/03/2020	7238	DALSAN, SA / PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	0,00	20.571,40	9.026.550,26		
19/03/2020	7239	CAASD / PAGO SERVICIO DE AGUA	0,00	8.000,00	9.018.550,26		
19/03/2020	7240	ARTE SAN RAMON, COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	2.076,31	9.016.473,95		
19/03/2020	7241	PUBLI MASTER,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0,00	4.294,00	9.012.179,95		
23/03/2020	7242	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,SA/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0,00	11.468,73	9.000.711,22		
24/03/2020	7243	NULO	0,00	-	9.000.711,22		
24/03/2020	7244	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES,SRL/PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA PARA SUS EMPLEADOS DICIEMBRE 2019,-	0,00	22.796,61	8.977.914,61		
Totales			0,00	173.434,80	8.977.914,61		


LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

