

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

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8.806.005,56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
10/07/2020	7259	RPM FRENOS, SRL/ PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI	0,00	21.434,30	8.784.571,26	
10/07/2020	7260	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IR-17 MES DE JUNIO 2020 NUL	0,00	-	8.784.571,26	
13/07/2020	7261	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IR-17 MES DE JUNIO 2020	0,00	2.510,13	8.782.061,13	
13/07/2020	7262	GCS AUTO SERVICES, SRL./ PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE V	0,00	11.556,75	8.770.504,38	
16/07/2020	7263	RPM FRENOS, SRL/ PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI	0,00	6.240,80	8.764.263,58	
16/07/2020	7264	CAASD/SERVICIO DE AGUA	0,00	8.000,00	8.756.263,58	
20/07/2020	7265	NULO	0,00	-	8.756.263,58	
20/07/2020	7266	LENYIRUB, SRL / PAGO FACTURA POR COMPRA DE UTILES MENORES MEDIC	0,00	14.440,00	8.741.823,58	
20/07/2020	7267	JOHANNA SOLIS / REPOSICION CAJA CHICA	0,00	37.914,03	8.703.909,55	
23/07/2020	7268	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, SRL/PAGO DE SEGUROS CAMIONETA	0,00	11.358,36	8.692.551,19	
23/07/2020	7269	DIMEDOM,SRL/PAGO SERVICIO MANTEMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATOR	0,00	22.792,36	8.669.758,83	
23/07/2020	7270	CERDROMA TRADE SOLUTIONS, SRL / PAGO COMPRA DE ELECTRODOMEST	0,00	8.757,50	8.661.001,33	
27/07/2020	7271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO ITBIS MES DE JUNIO 2020	0,00	2.725,19	8.658.276,14	
28/07/2020	0	REINGRESO DE CK No. 7221 CLICKTECK/ NO TENIA MERCANCIA EN EXISTEN	0,00	(3.599,05)	8.661.875,19	
Totales			0,00	144.130,37	8.661.875,19	

Oto Johanna Solis

LIC. CRISILEISY OTAÑEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

