

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

Cuenta Bancaria No:					
Balance Inicial:					8.715.874,74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/08/2020	7272	LUIS ALFREDO MORILLO/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	3.843,65	8.712.031,09
04/08/2020	7273	CLARIBEL SONO/REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	3.843,65	8.708.187,44
04/08/2020	7274	LYC SUPPLY, SRL PAGO POR COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL	0,00	16.893,50	8.691.293,94
07/08/2020	7275	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS / PAGO IR-17 MES DE JULIO 2020	0,00	4.479,51	8.686.814,43
07/08/2020	7276	REPUESTOS CHENCHO,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE OTROS RESPUESTO	0,00	7.401,50	8.679.412,93
12/08/2020	7277	GASTABLES DEL CARIBE,SRL/ COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTA	0,00	5.085,00	8.674.327,93
12/08/2020	7278	LEONEL GUILLEN CANDELARIO/ COMPRA DE ALIMENTOS.	0,00	19.570,00	8.654.757,93
12/08/2020	7279	GL PROMOCIONES,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE G	0,00	15.481,00	8.639.276,93
17/08/2020	7280	GUSTAVO COMERCIAL,SRL/COMPRA DE NEUMATICOS	0,00	11.491,53	8.627.785,40
20/08/2020	7281	CUERPO DE EVALUACION PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL,S	0,00	23.329,98	8.604.455,42
20/08/2020	7282	NULO	0,00	-	8.604.455,42
20/08/2020	7283	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA, No. 3356-3372	0,00	46.513,27	8.557.942,15
20/08/2020	7284	RPM FRENOS, SRL/ PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	0,00	11.433,79	8.546.508,36
20/08/2020	7284	CAROLIN IVELY MARMOL AQUINO/PAGO DE REEMBOLSO A PACIENTE	0,00	3.843,65	8.542.664,71
21/08/2020	7285	ARTES SAN RAMON, SRL/PAGO POR PRODUCTOS DE GRAFICAS	0,00	2.952,05	8.539.712,66
24/08/2020	7286	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO DE IT-1 CORRESPONDIENTE AL	0,00	1.511,06	8.538.201,60
25/08/2020	7287	AJUSTE DE CHEQUE No. 7269 FECHA 23/07/2020	0,00	0,01	8.538.201,59
31/08/2020	0	CARGOS BANCARIOS		175,00	8.538.026,59
31/08/2020	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		312,77	8.537.713,82

Crísileisy Otáñez

LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ
GERENCIA DE CONTABILIDAD

