

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

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		8.659.708,00
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/10/2020	7289	COMPUTADORAS DOMINICANA,SRL		14.247,87	8.645.460,13	
01/10/2020	7290	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES,SRL		7.854,80	8.637.605,33	
01/10/2020	7291	DALSAN ,SA		10.657,60	8.626.947,73	
01/10/2020	7292	BERENICE RODRIGUEZ PEÑA		4.159,79	8.622.787,94	
01/10/2020	7293	JOHANNA SOLIS POLANCO		42.965,27	8.579.822,67	
01/10/2020	7294	RPM FRENOS, SRL		20.716,25	8.559.106,42	
02/10/2020	7295	IMPORADORA K&G SAS		3.373,90	8.555.732,52	
02/10/2020	7296	LIXANDRA MARTE RODRIGUEZ		20.141,50	8.535.591,02	
02/10/2020	7297	ANGELA ROSA MORALES JAVIER		7.957,51	8.527.633,51	
02/10/2020	7298	DANIEL MATOS GOMEZ		11.631,56	8.516.001,95	
06/10/2020	7299	PUBLI MASTER EIRL		4.294,00	8.511.707,95	
06/10/2020	7300	CAASD		16.000,00	8.495.707,95	
09/10/2020	7301	LEONEL GUILLEN CANDELARIO		20.900,00	8.474.807,95	
12/10/2020	7302	MATILDE DEL ROSARIO SALVADOR		1.131,36	8.473.676,59	
14/10/2020	7303	SERVICIOS DIVERSOS APOLINAR,SRL		7.600,00	8.466.076,59	
14/10/2020	7304	IMPRESOS C&M, SRL		10.735,00	8.455.341,59	
14/10/2020	7305	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES,SRL		6.508,50	8.448.833,09	
20/10/2020	7306	NULO			8.448.833,09	
20/10/2020	7307	JENNY JACQUELINE TAVERAS FLORES		2.860,00	8.445.973,09	
20/10/2020	7308	CENTRO DE FRENOS DAVID,SRL		20.670,34	8.425.302,75	
22/10/2020	7309	RAJD COMERCIAL,SRL		13.560,00	8.411.742,75	
23/10/2020	7310	RAFAEL HERNANDO BELTRE		27.100,27	8.384.642,48	
29/10/2020	7311	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION,SRL		9.160,09	8.375.482,39	
29/10/2020	7312	MARIA ESTHER REYES		45.938,74	8.329.543,65	
29/10/2020	7313	JOSE MIGUEL TRINIDAD MATOS		4.168,12	8.325.375,53	
29/10/2020	160	NOMINA VIA NETBANKING	55.994,00		8.381.369,53	
29/10/2020	70802	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	2.197,75		8.383.567,28	
31/10/2020	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		2.425,00	8.381.142,28	
31/10/2020	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		287,75	8.380.854,53	
Totales			58.191,75	337.045,22	8.380.854,53	


LIC. CYNTHIA PAYANO

GERENTE DE CONTABILIDAD

