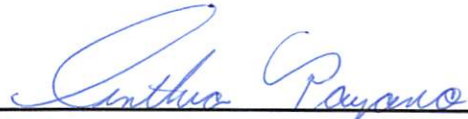


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2021

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	8,310,205.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/12/2021	7514	CAASD		8,000.00	5,781,251.52	
07/12/2021	7515	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	5,756,951.52	
08/12/2021	7516	BIO NUCLEAR, SA		19,933.20	5,737,018.32	
09/12/2021	7517	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,121.89	5,728,896.43	
09/12/2021	7518	FOTOMEGRAF, SRL		3,012.80	5,725,883.63	
09/12/2021	7519	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	5,700,883.63	
09/12/2021	7520	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		27,377.04	5,673,506.59	
13/12/2021	7521	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,586.00	5,664,920.59	
31/12/2021	0	Ajuste de cheque en transito 28/06/21 MONTO RD 22,584,53 CHEQUE 7415	0.20		5,664,920.79	
31/12/2021	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	5,664,745.79	
31/12/2021	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		269.14	5,664,476.65	
<b>Totales</b>			<b>0.20</b>	<b>124,775.07</b>	<b>5,664,476.65</b>	



CYNTHIA PAYANO  
GERENTE DE CONTABILIDAD

