

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 1ero al 30 de ABRIL del 2022

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		5,100,534.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/04/2022	7568	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		35,521.31	5,065,013.65	
04/04/2022	7569	ISALING DENISSE ESPINOSA NAVEO		15,000.00	5,050,013.65	
04/04/2022	7570	JORGE LINA NUNEZ		2,000.00	5,048,013.65	
11/04/2022	7571	BANDERAS DEL MUNDO,SRL		10,848.00	5,037,165.65	
11/04/2022	7572	GESTIONES SANITARIA Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	5,028,234.85	
11/04/2022	7573	SUPLIEMDO,SRL		14,113.70	5,014,121.15	
11/04/2022	7574	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	4,989,121.15	
11/04/2022	7575	BIONUCLEAR, S.A		7,327.49	4,981,793.66	
11/04/2022	7576	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	4,957,493.66	
13/04/2022	7577	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,474.23	4,950,019.43	
20/04/2022	7578	FELICIA MIGUELINA DIAZ GARCIA		6,321.79	4,943,697.64	
20/04/2022	7579	RALDI JAVIER TORRES HERNANDEZ		4,745.00	4,938,952.64	
21/04/2022	7580	SERVICIOS ELECTRICOS E INSTITUCIONALES , S.A		29,052.00	4,909,900.64	
21/04/2022	7581	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,975.11	4,902,925.53	
21/04/2022	7582	HIDROMED, SRL		3,552.36	4,899,373.17	
22/04/2022	7583	BLAXCORP,SRL		11,271.75	4,888,101.42	
22/04/2022	7584	GRUPO SERVICIO G- S, SRL		18,452.40	4,869,649.02	
26/04/2022	7585	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA.		7,358.31	4,862,290.71	
28/04/2022	7586	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		50,740.31	4,811,550.40	
30/04/2022	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	4,811,375.40	
30/04/2022	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		147.96	4,811,227.44	
TOTALES				289,307.52	4,811,227.44	


LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

