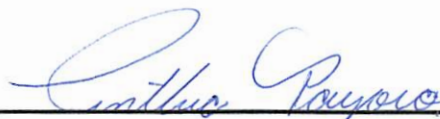


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 1ero al 31 de MAYO del 2022

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		4,811,227.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/5/2022	7587	JONATHAN DIAZ HERNANDEZ		10,000.00	4,801,227.44	
5/5/2022	7588	FRANCISCA MERCEDES LOZADA		7,832.50	4,793,394.94	
12/5/2022	7589	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	4,768,394.94	
12/5/2022	7590	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		17,867.21	4,750,527.73	
13/5/2022	7591	HIDROMED, SRL		18,399.60	4,732,128.13	
13/5/2022	7592	THE PRINT FACTORY MP,SRL		6,949.50	4,725,178.63	
13/5/2022	7593	GRUPO DE EVACUACION, PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SRL		18,193.00	4,706,985.63	
18/5/2022	7594	YANET PINA VARGAS		32,525.00	4,674,460.63	
18/5/2022	7595	MAXIMO ERNESTO DE LEON CABRERA		7,000.00	4,667,460.63	
18/5/2022	7596	BIONUCLEAR, S.A		8,652.60	4,658,808.03	
18/5/2022	7597	CAASD		8,000.00	4,650,808.03	
19/5/2022	7598	BETZAIDA MATOS VIZCAINO		16,490.04	4,634,317.99	
23/5/2022	7599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,692.25	4,626,625.74	
23/5/2022	7600	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,827.20	4,618,798.54	
24/5/2022	7601	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	4,594,498.54	
24/5/2022	7602	GESTIONES SANITARIA Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	4,585,567.74	
25/5/2022	7603	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		50,172.19	4,535,395.55	
26/5/2022	7604	ARGELI ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ		3,357.16	4,532,038.39	
31/5/2022	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	4,531,863.39	
31/5/2022	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		623.64	4,531,239.75	
TOTALES				279,987.69	4,531,239.75	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

