

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

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		4,531,239.75
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/06/2022	452400027	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO	7,464,678.70		11,995,918.45	
08/06/2022	7605	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		8,869.76	11,987,048.69	
08/06/2022	7606	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC., SRL		21,923.15	11,965,125.54	
08/06/2022	7607	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	11,940,125.54	
08/06/2022	7608	GESTIONES SANITARIA Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	11,931,194.74	
08/06/2022	7609	RUSMART COMPANY ,SRL		8,621.90	11,922,572.84	
09/06/2022	7610	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	11,898,272.84	
13/06/2022	7611	BIONUCLEAR, S.A		17,372.08	11,880,900.76	
13/06/2022	7612	CAASD		8,000.00	11,872,900.76	
13/06/2022	7613	B & ELECTRICOS Y PLOMERIA		16,955.65	11,855,945.11	
13/06/2022	7614	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,251.51	11,849,693.60	
17/06/2022	0	REINGRESO DE CHEQUE 7583 FECHA 22/04/2022		(11,271.75)	11,860,965.35	
17/06/2022	7615	BLAXCORP,SRL		11,271.75	11,849,693.60	
20/06/2022	7616	HIDROMED, SRL		17,029.41	11,832,664.19	
20/06/2022	7617	THE PRINT FACTORY MP,SRL		7,627.22	11,825,036.97	
20/06/2022	7618	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			11,825,036.97	
23/06/2022	7619	ZACHARIE DORVIL		27,000.00	11,798,036.97	
24/06/2022	7620	ROTULGRAPH SRL		9,684.00	11,788,352.97	
30/06/2022	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	11,788,177.97	
30/06/2022	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		291.13	11,787,886.84	
TOTALES				208,031.61	11,787,886.84	


LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

