

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

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		11,467,257.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/08/2022	7647	CA & MULTISERVICIOS, SRL		5,918.00	11,461,339.91	
08/08/2022	7648	GARLAS CONTROL, S.A.		21,255.30	11,440,084.61	
08/08/2022	7649	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		12,208.88	11,427,875.73	
08/08/2022	7650	DIMEDOM, SRL		22,388.13	11,405,487.60	
08/08/2022	7651	CAASD		8,000.00	11,397,487.60	
08/08/2022	7652	ILUTEK SRL		17,100.00	11,380,387.60	
08/08/2022	7653	HIDROMED, SRL		18,399.60	11,361,988.00	
08/08/2022	7654	HIDROMED, SRL		5,540.01	11,356,447.99	
08/08/2022	7655	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	11,332,147.99	
08/10/2022	7656	CIENTEC, SRL		3,752.50	11,328,395.49	
08/10/2022	7657	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		6,994.00	11,321,401.49	
08/10/2022	7658	BIONUCLEAR, S.A		6,245.68	11,315,155.81	
08/10/2022	7659	FOTOMEGRAF, SRL		4,881.60	11,310,274.21	
08/10/2022	7660	BIONOVA, SRL		22,135.00	11,288,139.21	
15/08/2022	7661	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		46,747.50	11,241,391.71	
17/08/2022	7662	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	11,216,391.71	
17/08/2022	7663	GESTIONES SANITARIA Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	11,207,460.91	
17/08/2022	7664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,155.85	11,197,305.06	
22/08/2022	7665	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		2,399.22	11,194,905.84	
23/08/2022	7666	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		8,061.44	11,186,844.40	
23/08/2022	7667	FOTOMEGRAF, SRL		7,532.00	11,179,312.40	
23/08/2022	7668	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		12,912.00	11,166,400.40	
23/08/2022	7669	ASMED, SRL		12,350.00	11,154,050.40	
23/08/2022	7670	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,693.22	11,145,357.18	
23/08/2022	7671	YENNY MARGARET PEÑA		28,975.00	11,116,382.18	
30/08/2022	7672	SINTANIOT ORTILUS		25,000.00	11,091,382.18	
31/08/2022	<b>CARGOS</b>	CARGOS BANCARIOS		675.00	11,090,707.18	
31/08/2022	<b>CARGOS</b>	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		557.48	11,090,149.70	
<b>TOTALES</b>				<b>377,108.21</b>	<b>11,090,149.70</b>	

  
**LIC. CYNTHIA PAYANO**  
 GERENTE DE CONTABILIDAD

