

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

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	9,429,462.01
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/12/2022	7753	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		51,979.51	9,377,482.50	
6/12/2022	7754	ORTEC,SRL		812,470.00	8,565,012.50	
8/12/2022	7755	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		4,000.00	8,561,012.50	
8/12/2022	7756	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	8,536,012.50	
14/12/2022	7757	B & ELECTRICOS Y PLOMERIA		12,915.90	8,523,096.60	
14/12/2022	7758	HIDROMED, SRL		10,796.51	8,512,300.09	
14/12/2022	7759	HIDROMED, SRL		7,865.56	8,504,434.53	
14/12/2022	7760	FERRETERIA CAROLINA,SRL		14,364.41	8,490,070.12	
14/12/2022	7761	HIDROMED, SRL		18,399.60	8,471,670.52	
14/12/2022	7762	FOTOMEGRAF, SRL		12,589.20	8,459,081.32	
14/12/2022	7763	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		9,517.87	8,449,563.45	
14/12/2022	7764	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA, SRL		14,178.99	8,435,384.46	
14/12/2022	7765	AIR LIQUIDE DOMINICANA , SAS		2,399.22	8,432,985.24	
14/12/2022	7766	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		15,602.00	8,417,383.24	
14/12/2022	7767	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	8,408,452.44	
14/12/2022	7768	CAASD		8,000.00	8,400,452.44	
14/12/2022	7769	FARACH, S.A		712,215.00	7,688,237.44	
14/12/2022	7770	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL,SRL			7,688,237.44	
14/12/2022	7771	CRUZ AYALA, SRL		54,625.00	7,633,612.44	
14/12/2022	7772	CRUZ AYALA, SRL		672,331.93	6,961,280.51	
15/12/2022	7773	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	6,952,349.71	
15/12/2022	7774	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		22,789.40	6,929,560.31	
21/12/2022	7775	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	6,905,260.31	
29/12/2022	0	CHELA FAUSTIN ANTOINE		1,612.50	6,906,872.81	
30/12/2022	130260	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE/CIERRE CAJA CHICA PERIODO 2022	30,417.00		6,937,289.81	
31/12/2022	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		1,675.00	6,935,614.81	
31/12/2022	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		4,108.17	6,931,506.64	
			TOTALES	30,417.00	2,528,372.37	6,931,506.64

Cynthia Payano

CYNTHIA PAYANO
 GERENTE DE CONTABILIDAD

