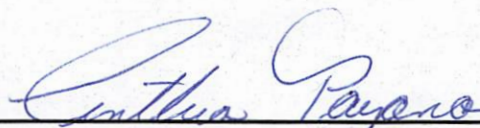


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 31 de AGOSTO del 2021

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		6.787.829,86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/08/2021	7446	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		17.300,77	6.770.529,09	
05/08/2021	7447	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10.733,43	6.759.795,66	
06/08/2021	7448	SHAMER, SRL		8.588,00	6.751.207,66	
11/08/2021	7449	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA		11.300,00	6.739.907,66	
11/08/2021	7450	TECNAS EIRL		21.520,00	6.718.387,66	
11/08/2021	7451	GESTIONES SANITARIA Y AMBIENTALES, SRL		8.930,80	6.709.456,86	
13/08/2021	7452	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25.000,00	6.684.456,86	
13/08/2021	7453	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25.000,00	6.659.456,86	
13/08/2021	7454	CAASD		8.000,00	6.651.456,86	
13/08/2021	7455	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24.300,00	6.627.156,86	
13/08/2021	7456	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		35.968,79	6.591.188,07	
19/08/2021	7457	BLAXCORP,SRL		11.271,75	6.579.916,32	
20/08/2021	7458	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES,SRL		8.930,80	6.570.985,52	
24/08/2021	7459	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3.240,00	6.567.745,52	
24/08/2021		TECNI FITNESS MT,SRL		(9.040,00)	6.576.785,52	
31/08/2021	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		245,00	6.576.540,52	
31/08/2021	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		337,73	6.576.202,79	
Totales				211.627,07	6.576.202,79	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

