

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

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		7.035.132,42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/07/2021	7421	ADAIRES, SRL		21.520,00	7.013.612,42	
09/07/2021	7422	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24.300,00	6.989.312,42	
13/07/2021	7423	INTEGRATED BUILDING TECHNOLOGIES		23.940,74	6.965.371,68	
14/07/2021	7424	HCJ LOGISTICS, SRL		8.164,25	6.957.207,43	
14/07/2021	7425	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10.914,68	6.946.292,75	
14/07/2021	7426	CRUZ AYALA, SRL		23.709,15	6.922.583,60	
14/07/2021	7427	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		18.300,35	6.904.283,25	
14/07/2021	7428	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		13.407,45	6.890.875,80	
14/07/2021	7429	TECNAS EIRL		21.520,00	6.869.355,80	
14/07/2021	7430	OSCAR ABREU		37.500,00	6.831.855,80	
14/07/2021	7431	NATURE FINE,PRODUCTOS DIVERSOS MR,SRL		21.741,20	6.810.114,60	
19/07/2021	7432	TENAS EIRL		21.520,00	6.788.594,60	
23/07/2021	7433	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7434	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7435	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7436	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7437	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7438	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7439	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7440	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7441	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7442	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7443	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7444	NULO		-	6.788.594,60	
23/07/2021	7445	NULO		-	6.788.594,60	
31/07/2021	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		-	6.788.419,60	
31/07/2021	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		589,74	6.787.829,86	
				247.127,56	6.787.829,86	


CYNTHIA PAYANO

GERENTE DE CONTABILIDAD

