

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del 2021

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	6,787,829.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/09/2021	7460	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		40,330.68	6,535,872.11	
07/09/2021	7461	FOTOMEGRAF, SRL		2,147.00	6,533,725.11	
07/09/2021	7462	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	6,509,425.11	
07/09/2021	7463	DALMY GUARINA PEREZ REYES		6,000.00	6,503,425.11	
07/09/2021	7464	DEXTERLING ORQUIDEA MONTES DE ACA J		2,160.00	6,501,265.11	
15/09/2021	7465	CENTRO DE FRENOS DAVID,SRL		23,869.14	6,477,395.97	
15/09/2021	7466	THE PRINT FACTORY MP,SRL		2,005.75	6,475,390.22	
15/09/2021	7467	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		9,898.80	6,465,491.42	
15/09/2021	7468	GESTIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL		8,930.80	6,456,560.62	
15/09/2021	7469	CAASD		8,000.00	6,448,560.62	
15/09/2021	7470	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	6,423,560.62	
15/09/2021	7471	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,695.54	6,416,865.08	
16/09/2021	7472	MIGUEL ALEJANDRO DIAZ		16,185.20	6,400,679.88	
16/09/2021	7473	SQUAMED,SRL		21,520.00	6,379,159.88	
21/09/2021	7474	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,836.40	6,372,323.48	
30/09/2021	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	6,372,148.48	
30/09/2021	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		279.80	6,371,868.68	
Totales				204,334.11	6,371,868.68	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

