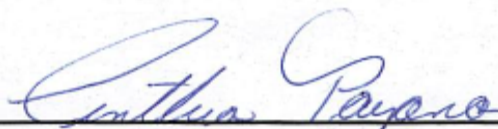


Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		6,004,591.91
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/11/2021	7495	DEURIS FRANCISCO MEJIA CARRASCO		8,100.00	5,996,491.91	
09/11/2021	7496	NULO HIDROMED, SRL		-	5,996,491.91	
09/11/2021	7497	MERATI DOMINICANA, SRL		10,431.00	5,986,060.91	
10/11/2021	7498	NULO FRANCISCO ALBERTO MONTERO		-	5,986,060.91	
10/11/2021	7499	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	5,961,760.91	
11/11/2021	7500	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,942.01	5,953,818.90	
11/11/2021	7501	FOTOMEGRAF, SRL		10,509.00	5,943,309.90	
11/11/2021	7502	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	5,918,309.90	
11/11/2021	7503	GESTIONES SANITARIA Y AMBIENTALES, SRL		17,861.60	5,900,448.30	
11/11/2021	7504	FERRETERIA CAROLINA		17,716.11	5,882,732.19	
16/11/2021	7505	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS		11,534.59	5,871,197.60	
16/11/2021	7506	FRANCISCO ALBERTO MONTERO		1,696.52	5,869,501.08	
16/11/2021	7507	FOTOMEGRAF, SRL		3,164.00	5,866,337.08	
16/11/2021	7508	HIDROMED, SRL		18,399.60	5,847,937.48	
16/11/2021	7509	CAASD		8,000.00	5,839,937.48	
18/11/2021	7510	TALLERES MAQUINON, SRL		7,104.00	5,832,833.48	
18/11/2021	7511	CINTHIA ELIZABETH DICENT MONTERO		51,550.37	5,781,283.11	
24/11/2021	7512	MARIO MELVIN SOTO ROMERO		4,500.00	5,776,783.11	
25/11/2021	7513	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,434.56	5,770,348.55	
30/11/2021	0	REINGRESO DE CHEQUE 7370 16/04/2021 NO TIENE (RPE)		(19,475.00)	5,789,823.55	
30/11/2021	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		175.00	5,789,648.55	
30/11/2021	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		397.03	5,789,251.52	
Totales				234,815.39	5,789,251.52	



CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

