

Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS  
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS  
Del 01 al 30 de JUNIO del 2019

Cuenta Bancaria No:						
					Balance Inicial:	
					10.807.523,02	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/06/2019	7078	JOHANNA SOLIS POLANCO/REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS No. 3076-3095	0,00	38.264,83	10.769.258,19	
07/06/2019	7079	SERVICIO REGINAL DE SALUD METROPOLITANO/PAGO TALLER POA 2020 Y CAJA DE HERRAMIENTAS	0,00	33.750,00	10.735.508,19	
07/06/2019	7080	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,	0,00	1.695,00	10.733.813,19	
07/06/2019	7081	LA INNOVACION,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0,00	19.858,35	10.713.954,84	
07/06/2019	7082	VALDOCCO COMERCIAL,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS,	0,00	17.402,00	10.696.552,84	
07/06/2019	7083	ULLOA PUBLICIDAD ESTRATEGICA, SRL/COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	1.130,00	10.695.422,84	
07/06/2019	7084	FERRETERIA AMERICANA,SAS/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0,00	6.124,03	10.689.298,81	
07/06/2019	7085	GRUPO COMERCIAL BUJOCA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	0,00	7.627,50	10.681.671,31	
07/06/2019	7086	PUBLI MASTER,SRL/POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS	0,00	6.441,00	10.675.230,31	
07/06/2019	7087	GREENSAVE ENERGY DOMINICANA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PINTURAS	0,00	6.158,50	10.669.071,81	
12/06/2019	7088	SEMINSA,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO	0,00	11.865,00	10.657.206,81	
12/06/2019	7089	SIGMA ALIMENTOS DOMINICANA, S.A./ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS	0,00	21.521,81	10.635.685,00	
12/06/2019	7090	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0,00	11.383,62	10.624.301,38	
12/06/2019	7091	ALMACENES UNIDOS,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	0,00	1.240,13	10.623.061,25	
12/06/2019	7092	FLOW,SRL/PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0,00	12.238,35	10.610.822,90	
18/06/2019	7093	DINAMED/PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0,00	1.502,90	10.609.320,00	
18/06/2019	7094	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	0,00	6.459,19	10.602.860,81	
18/06/2019	7095	IG SUPLIDROES EXPRESS/ PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS	0,00	16.362,40	10.586.498,41	
18/06/2019	7096	IMPRESA LA UNION, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	4.802,50	10.581.695,91	
18/06/2019	7097	VALDOCCO COMERCIAL, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0,00	2.391,08	10.579.304,83	
18/06/2019	7098	RPM FRENOS, SRL/ PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES	0,00	8.925,20	10.570.379,63	
18/06/2019	7099	NULO/ REGINALDO GOMEZ PEREZ/PSGO POR SERVICIOS JURIDICOS	0,00	-	10.570.379,63	
21/06/2019	7100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS/PAGO RETENCION DE ITBIS MAYO 2019	0,00	931,61	10.569.448,02	
27/06/2019	7101	CLICKTECK, SRL./PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	0,00	8.585,74	10.560.862,28	
27/06/2019	7102	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL/PAGO COMPRA DE UTILES DE COCINA	0,00	11.898,90	10.548.963,38	
27/06/2019	7103	ELECTRO FRIO, SRL/PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	0,00	8.429,80	10.540.533,58	
27/06/2019	7104	FERRETERIA OCHOA,S.A/PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0,00	15.193,94	10.525.339,64	
27/06/2019	7105	ULTRALAB, RSL/PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	4.322,50	10.521.017,14	
27/06/2019	7106	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL/ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICINALES	0,00	20.972,80	10.500.044,34	
30/06/2019	CARGOS	CARGOS BANCARIOS	0,00	1.075,00	10.498.969,34	
30/06/2019	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0.15%		354,57	10.498.614,77	
<b>Totales</b>					<b>308.908,25</b>	<b>10.498.614,77</b>

  
LIC. CRISILEISY OTÁÑEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD

