

**Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 30 de Abril del 2022**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4				
Fecha	No. de documento	Descripcion	Balance Inicial	
			Debito	Credito
4/1/2022	17649	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		30,119.92
4/6/2022	17650	FREDELINA TAPIA JIMENEZ		2,500.00
4/8/2022	6878	LABORATORIO CLINICO BIO-TEST		201,319.25
4/11/2022	17651	RAMON DARIO CUETO EVANGELISTA		3,000.00
4/11/2022	6879	TRANSF. A TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		1,210,200.95
4/12/2022	26274760500	TRANSF. AUTORIZADA DESDE LA CUENTA OPERACIONAL A ESTA CUENTA	506,000.00	
4/12/2022	17652	RAMON SOSA REYES		17,641.68
4/12/2022	17653	GLORIA MARIA DIAZ HERNANDEZ		3,679.53
4/12/2022	17654	MARIA MAGDALENA BATISTA DE TRINIDAD		21,901.59
4/12/2022	17655	CARMEN ROSINA SANCHEZ DE SEOULVEDA		32,525.00
4/12/2022	17656	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAR		30,470.00
14/04/2022	26311927199	TRANF. RECIBIDA PCTE. INGRID DEL ROSARIO	75,000.00	
19/4/2022	6880	TRANSF. A JESUS ALEXANDER ORTIZ		178,000.00
19/4/2022	17657	GUMERCINDA CONTRERAS		1,250.00
19/4/2022	17658	ELYAS CAPELLAN POUERIET		6,336.18
20/4/2022	17659	JENRY PEGUERO FAMILIA		1,391.61
20/4/2022	6881	TRANSF. A MIRTHA M TEJEDA		494,047.29
20/4/2022	17660	SOLANYI DE LOS MILAGROS JIMENEZ GARCIA		120,000.00
22/4/2022	17518	POLONIA GONZALEZ PEÑA (REINTEGRO DE CHEQUE NO. 17518 POR CADUCIDAD)	500.00	
26/4/2022	6882	TRANSF. NOMINA REAJUSTE SALARIAL		101,190.00
26/4/2022	6883	TRANF. GL PROMOCIONES SRL		26,391.15
27/4/2022	17662	EDWARD DE JESUS CORNELIO TORRES		10,000.00
27/4/2022	17661	FIDELINA PEÑA ARAUJO		1,250.00
29/4/2022	17663	YNOCENCIA GUZMAN		1,250.00

29/4/2022	4524000000005	TRANS. RECIBIDA ARS FUTURO	982,609.31	-
30/4/2022		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	1,147,737.38	-
30/4/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES DE ABRIL 2022		1,302.29
30/4/2022		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES ABRIL 2022		3,316.73
30/4/2022	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00
TOTALES			2,711,846.69	2,499,258.17

Vallejo

Licda. Gregoria Vallejo

Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



Milbrille

Lic. Francisco Milbrille

Revisado por: Enc. Dpto. Contabilidad.



Zarzuela

Licda. Wanda Jacqueline Zarzuela

Autorizado por: Enc. Dpto. Finanzas

