



**Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 26 de Febrero del 2021**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
		Balance Inicial		9,464,362.37	
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	4524000011251	PAGO POR TRANSF. ARL SALUD SEGURA	455,443.14		9,919,805.51
02/02/2021	6698	PAGO POR TRANSF.NOMINA DE CARÁCTER EVENTUAL		1,073,275.29	8,846,530.22
04/02/2021	17395	JUAN ANTONIO CASTILLO ALCANTARA		11,189.00	8,835,341.22
04/02/2021	17396	MIGUEL DE LA ROSA DE LA CRUZ		14,000.00	8,821,341.22
04/02/2021	17397	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		43,207.26	8,778,133.96
05/02/2021	17398	JERUBY ALTAGRACIA PAUL BERNARD		1,300.00	8,776,833.96
05/02/2021	17399	DON-POLAIRE PROPHETE		400.00	8,776,433.96
08/02/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO.17146 SURTIDORA ALBERT (NULO POR CADUCIDAD)	25,127.50		8,801,561.46
10/02/2021	17400	ANARRITA MADE PEREZ		2,500.00	8,799,061.46
10/02/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO.017211 VYMA NEGOCIOS DIVERSOS (NULO POR CADUCIDAD)	23,730.00		8,822,791.46
12/02/2020	17401	DANNY ALEXANDER FRANCO GONZALEZ		6,250.29	8,816,541.17
19/02/2021	17402	CESARINA MARTE JAVIER		2,975.25	8,813,565.92
19/02/2021	17403	OLQUIRIA PAULINO SICAL		2,400.00	8,811,165.92
22/02/2021	22871946371	TRANSF.RECIBIDA PACIENTE MARIA VIRGEN TEJEDA	2,500.00		8,813,665.92
23/02/2021	22879713589	TRANSF.RECIBIDA PACIENTE. FRANDY FERMIN SALVADOR SEGURA	200,000.00		9,013,665.92
24/02/2021	6700	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS POR CARÁCTER EVENTUAL		391,358.43	8,622,307.49
24/02/2021	6701	PAGO POR TRANSF. TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		182,004.69	8,440,302.80
24/02/2021	202210009079822	TRANF. RECIBIDA VOLUNTARIADO DEL CECANOT PCTE.	12,000.00		8,452,302.80
24/02/2021	22888508349	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		38,772.72	8,413,530.08
26/02/2021	17104	YANNIRA TOLENTINO GERMOSEN		565.42	8,412,964.66
26/02/2021	17105	ERIDA ADRIANA RODRIGUEZ MATOS		1,250.00	8,411,714.66
26/02/2021	17106	MARIA LUISA MARTE		2,000.00	8,409,714.66

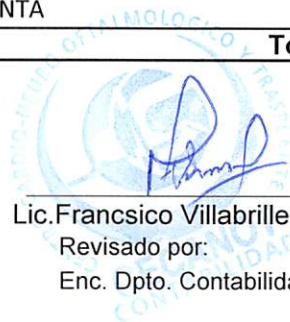
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/02/2021	6702	JANNY ELIZABETH MATEO ROSADO		41,850.00	8,367,864.66
26/02/2021	6703	PAGO POR TRANSF. TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		941,436.90	7,426,427.76
26/02/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	624,830.57		8,051,258.33
27/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES DE FEBRERO 2021		826.27	8,050,432.06
28/02/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES DE FEBRERO 2021		3,357.86	8,047,074.20
26/02/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	8,046,899.20
Totales			1,343,631.21	2,761,094.38	

G. Vallejo

Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por:
Gerente Dpto. Tesoreria



[Signature]
Lic. Francsico Villabrille
Revisado por:
Enc. Dpto. Contabilidad.



[Signature]
Lic. Blas A. Cruz Duran.
Autorizado por:
Administrador Gral.

