



**Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 30 de Abril del 2021**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
		Descripcion	Balance Inicial		6,853,418.15
Fecha	No. de documento		Debito	Credito	Balance
05/04/2021	17434	MAYRA NERCEDES GIL PEÑA		10,000.00	6,843,418.15
06/04/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO.017421 TRANSPORTE FERNANDEZ JACQUEZ (NULO PORQUE LAS FACTURAS CARECEN DE NCF GUBERNAMENTAL Y DE TRANSPARENCIA DEL ITBIS Y SU OFICIO DE REQUERIMIENTO DE PAGO NO IDENTIFICA EL PORQUE SE ESTA REALIZANDO ESTA SOLICITUD DE PAGO).	91,200.00		6,934,618.15
06/04/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO.017419 SERVICENTRO LA RUTA CXA (NULO PORQUE HEMOS VERIFICADO QUE TODAS LAS FACTURAS QUE AMPARAN ESTE EXPEDIENTE, CARECEN DE NCF GUBERNAMENTAL.	16,197.50		6,950,815.65
06/04/2021	6720	PAGO POR TRANSF. COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS		617.05	6,950,198.60
06/04/2021	17435	ALEJANDRINA MATEO PANIAGUA DE FIGUERO		3,000.00	6,947,198.60
06/04/2021	17436	ANA YSABEL ACOSTA COLUMNA DE TEJADA		10,000.00	6,937,198.60
08/04/2021	17437	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	6,937,198.60
08/04/2021	17438	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	6,937,198.60
08/04/2021	17439	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	6,937,198.60
09/04/2021	17440	SANTA CEPEDA PEÑA		10,000.00	6,927,198.60
09/04/2021	17441	MICHAEL JAMES SEIS SIKORA		10,000.00	6,917,198.60
09/04/2021	17442	ROLANDO RAFAEL ALVAREZ RAMIREZ		10,000.00	6,907,198.60
09/04/2021	17443	GERMANIA SANCHEZ PEREZ		2,600.00	6,904,598.60
09/04/2021	17444	ARELIS ARIAS		36,990.45	6,867,608.15

09/04/2021	17445	LOURDES MERCEDES PERALTA GUTIERREZ		1,300.00	6,866,308.15
12/04/2021	17446	SUPERMERCADO CARIBE		34,643.67	6,831,664.48
12/04/2021	17447	CREACIONES SORIVEL SRL		29,380.00	6,802,284.48
12/04/2021	17448	MARIA ASUNCION LAJARA ARIAS		1,300.00	6,800,984.48
12/04/2021	17449	JUAN CARLOS SANCHEZ PEGUERO		3,000.00	6,797,984.48
12/04/2021	6721	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
12/04/2021	6722	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
12/04/2021	6723	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
12/04/2021	6724	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
12/04/2021	6725	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
12/04/2021	6726	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
13/04/2021	6727	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
14/04/2021	6728	CUENTA OPERACIONAL			6,797,984.48
14/04/2021	17450	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		33,132.48	6,764,852.00
14/04/2021	6729	CUENTA OPERACIONAL			6,764,852.00
14/04/2021	17451	CARMEN SONEYDA DIAZ DE GOMEZ		5,456.55	6,759,395.45
14/04/2021	17452	GABINO DE JESUS AQUINO		655.75	6,758,739.70
14/04/2021	17453	AUGUSTIN AMORCE		5,000.00	6,753,739.70
16/04/2021	6730	CUENTA OPERACIONAL			6,753,739.70
20/04/2021	17454	AIDA MARGARITA GUERRERO		10,000.00	6,743,739.70
20/04/2021	17455	RAUL FERNANDEZ NUÑEZ		5,500.00	6,738,239.70
21/04/2021	17456	NELLY YODELMIS GOMEZ MARTINEZ		26,000.00	6,712,239.70
21/04/2021	17457	GRIMILDA RAMONA JACKSON VIDAL		1,957.12	6,710,282.58
21/04/2021	17458	ERBIRA OGANDO BERIGUETE		1,300.00	6,708,982.58
21/04/2021	17459	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN		0.00	6,708,982.58
21/04/2021	17460	RAMONA ESMERALDA TEJADA JIMENEZ		2,500.00	6,706,482.58
22/04/2021	17461	JUANA BAUTISTA MARTINEZ BAEZ		3,000.00	6,703,482.58
22/04/2021	17462	VIANELO MARTE DE LEON		4,736.16	6,698,746.42
22/04/2021	17463	LEONARDO DAVID HERNANDEZ UREÑA		26,000.00	6,672,746.42
22/04/2021	17464	MILAGROS OGANDO MONTERO		1,300.00	6,671,446.42
22/04/2021	4524000000003	PAGO POR TRANSF. ARS FUTURO	92,816.74		6,764,263.16
23/04/202	6731	CUENTA OPERACIONAL			6,764,263.16
23/04/202	6732	CUENTA OPERACIONAL			6,764,263.16
23/04/202	6733	CUENTA OPERACIONAL			6,764,263.16
23/04/202	6734	CUENTA OPERACIONAL			6,426,906.03

23/04/2021	6735	PAGO POR TRANSF. NOMINA DE CARÁCTER		337,357.13	6,416,906.03
27/04/2021	17465	CARMEN BONIFACIO RAMOS		10,000.00	6,383,334.63
28/04/2021	17466	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		33,571.40	6,381,834.63
29/04/2021	17467	RAMON JOSE DEL ORBEZ MELENDEZ		1,500.00	6,406,834.63
29/04/2021	202210010112941	TRANF. RECIBIDA PCTE.MARCIAL BRUJAN GONZALEZ	25,000.00		7,018,593.22
30/04/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	611,758.59		7,017,342.95
30/04/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES ABRIL 2021		1,250.27	7,016,836.91
30/04/2021		REALIZADAS EN MES ABRIL 2021		506.04	7,016,661.91
30/04/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	
		TOTALES	744,156.09	673,729.07	

Gvallejo
 Licda. Gregoria Vallejo
 Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



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



[Signature]
 Licda. Wanda J. Zarzuela Hilario,
 Autorizado por: Administradora Interina

