

**Libro Banco
BanReservas
Del 01 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
			Balance Inicial		7,087,088.93
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/05/2021	17434	MAYRA NERCEDES GIL PEÑA		10,000.00	7,077,088.93
04/05/2021	17468	AQUILINO VALLEJO GUZMAN		13,683.22	7,063,405.71
04/05/2021	17469	RUBEN DARIO CARABALLO		5,087.55	7,058,318.16
05/04/2021	17470	JORGE LUIS HILARIO VALDEZ		2,306.52	7,056,011.64
07/05/2021	23396143803	TRANF. RECIBIDA PCTE. CESAR EDUARDO ORTIZ SANCHEZ	78,000.00		7,134,011.64
10/05/2021	6736	CUENTA OPERACIONAL			7,134,011.64
10/05/2021	210510002100040522	DEPOSITO BANCARIO PCTE. FREDY	4,000.00		7,138,011.64
13/05/2021	17471	MERIDA SANCHEZ		1,300.00	7,136,711.64
13/05/2021	17472	ILUMINADA MARTIRES MARTINEZ REYES		1,300.00	7,135,411.64
14/05/2021	6737	CUENTA OPERACIONAL			7,135,411.64
14/05/2021	6738	CUENTA OPERACIONAL			7,135,411.64
14/05/2021	6739	CUENTA OPERACIONAL			7,135,411.64
17/05/2021	17473	MARCOS RODRIGUEZ SANTANA		1,925.64	7,133,486.00
17/05/2021	17474	JUAN MORETA MEDINA		388.31	7,133,097.69
17/05/2021	6740	CUENTA OPERACIONAL			7,133,097.69
19/05/2021	17475	CARMEN BONIFACIO RAMOS		3,000.00	7,130,097.69
19/05/2021	23474186079	TRANF. RECIBIDA PCTE. CESAR EDUARDO	100,000.00		7,230,097.69
19/05/2021	6742	CUENTA OPERACIONAL			7,230,097.69

19/05/2021	6743	CUENTA OPERACIONAL			7,230,097.69
19/05/2021	6744	CUENTA OPERACIONAL			7,230,097.69
20/05/2021	6745	CUENTA OPERACIONAL			7,230,097.69
20/05/2021	17476	ROBERTO ANTONIO GARCIA ZABALA		18,036.00	7,212,061.69
20/05/2021	17477	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		37,077.50	7,174,984.19
25/05/2021	17478	AUTOCAMIONES, S.A		32,121.80	7,142,862.39
25/05/2021	6746	CUENTA OPERACIONAL			7,142,862.39
25/05/2021	4524000010567	TRANSF. RECIBIDA DE ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	12,431.00		7,155,293.39
26/05/2021	17479	ALTAGRACIA MARIA MARTE JAVIER		1,300.00	7,153,993.39
26/05/2021	17480	EBELIN ALTAGRACIA PERALTA		12,000.00	7,141,993.39
26/05/2021	6747	CUENTA OPERACIONAL			7,141,993.39
27/05/2021	17481	ROBERTO JESUS DE DIOS HENRIQUEZ		10,000.00	7,131,993.39
27/05/2021		PAGO POR TRANSF. ARS FUTURO	100,065.08		7,232,058.47
27/05/2021	17482	CALLETANO SEVERINO GUERRERO		12,000.00	7,220,058.47
31/05/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	760,730.89		7,980,789.36
31/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES MAYO 2021		1,346.68	7,979,442.68
31/05/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF.		1,046.19	7,978,396.49
31/05/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,978,221.49
		TOTALES	1,055,226.97	164,094.41	

G. Vallejo

Licda. Gregoria Vallejo
Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



F. Villabrille

Lic. Francsico Villabrille
Revisado por: Enc. Dpto. Contabilidad.

W. Zarzuela

Licda. Wanda J. Zarzuela Hilario
Autorizado por: Administradora

