

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

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
			Balance Inicial		7,978,221.49
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	17483	CARMEN ELENA DE LOS SANTOS MATEO		1,300.00	7,976,921.49
01/06/2021	17484	AUTOCAMIONES, S.A		12,716.38	7,964,205.11
01/06/2021	6749	CUENTA OPERACIONAL			7,964,205.11
04/06/2021	4524000010623	TRANF. RECIBIDA PCTE. OSNELD THEODORE	114,715.86		8,078,920.97
04/06/2021	17485	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		43,488.80	8,035,432.17
07/06/2021	202210010810227	TRANSF. RECIBIDA PCTE. JOSE HUMBERTO POLANCO	5,000.00		8,040,432.17
09/06/2021	17486	JUSTA GONZALEZ PINEDA		1,250.00	8,039,182.17
09/06/2021	17487	COMITE DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		3,036.00	8,036,146.17
09/06/2021	17488	CARMEN JOSEFINA MACIAS MEJIA		1,300.00	8,034,846.17
06/10/2021	6750	CUENTA OPERACIONAL		0.00	8,034,846.17
06/10/2021	6751	CUENTA OPERACIONAL		0.00	8,034,846.17
06/11/2021	6752	NOMINA DE CARACTER EVENTUAL		45,405.00	7,989,441.17
14/06/2021	4224000010678	TRANSF. RECIBIDA DE ARS PLAN SALUD	105,855.15		8,095,296.32
14/06/2021	6753	PAGO POR TRANSF. HOTELES NACIONALES,		31,519.25	8,063,777.07
14/06/2021	6754	CUENTA OPERACIONAL		0.00	8,063,777.07
14/06/2021	6755	GE ELECTROMECHANICA, SRL		204,905.00	7,858,872.07
15/06/2021	4524000030692	TRANSF. RECIBIDA DE ARS PLAN SALUD	25,500.00		7,884,372.07
15/06/2021	4524000030693	TRANSF. RECIBIDA DE ARS PLAN SALUD	800.00		7,885,172.07
16/06/2021	6756	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN		368,136.00	7,517,036.07

17/05/2021	6757	DISTRIBUIDORES OXIMEGAS SOTO		91,558.00	7,425,478.07
21/6/2021	17489	LEONCIO LARA DE LOS SANTOS		2,500.00	7,422,978.07
21/06/2021	17490	JUAN MIGUEL GERMAN TORREZ		21,364.00	7,401,614.07
21/06/2021	17491	PEDRO DE LEON		1,200.00	7,400,414.07
21/06/2021	17492	MARCOS RODRIGUEZ SANTANA		400.00	7,400,014.07
21/06/2021	17493	JACOBO ONERYS PEREZ MARTINEZ		480.00	7,399,534.07
22/6/2021	17494	RAMON DE JESUS OVALLES CONTRERAS		23,035.00	7,376,499.07
22/06/2021	6758	LINDE GAS DOMINICANA, SRL		377,378.82	6,999,120.25
22/6/2021	6759	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA		95,009.24	6,904,111.01
22/6/2021	6760	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES, SRL		13,930.64	6,890,180.37
22/06/2021	6761	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		228,240.00	6,661,940.37
22/06/2021	4524000000001	TRANSFERENCIA ARS FUTURO	694,939.47		7,356,879.84
28/06/2021	17495	NULO POR ERROR DE DIGITACION DE BALANCE.			7,356,879.84
28/06/2021	17496	NULO POR ERROR DE LA MAQUINA, SE TRABAJO.			7,356,879.84
28/06/2021	17497	JOAN MANUEL GOMEZ PEREZ		60,000.00	7,296,879.84
29/06/2021	6762	JOSE AMADO NUÑEZ		17,100.00	7,279,779.84
29/06/2021	17498	JENNIFER MICHELLE MORONTA SANTOS		35,329.68	7,244,450.16
29/06/2021	17499	RAMON ANDERSON RAMIREZ MORA		5,000.00	7,239,450.16
29/06/2021	6763	AGUA CRISTAL		43,633.50	7,195,816.66
29/06/2021	6764	AGUA CRISTAL		71,478.00	7,124,338.66
30/06/2021	17501	JOSE DARIO MEJIA RODRIGUEZ		9,000.00	7,115,338.66
30/06/2021	17502	WANDA MARIA BAUTISTA D"OLEO		13,728.00	7,101,610.66
30/06/2021	6765	CUENTA OPERACIONAL			7,101,610.66
30/06/2021	6766	JUAN ISIDRO RAMIREZ RODRIGUEZ, AYUDA ECON GASTO VIAJE P/ENTREN.DE TERAP END		172,500.00	6,929,110.66
30/06/2021	6767	DISTRIBUIDORES OXIMEGAS SOTO		31,540.00	6,897,570.66
30/06/2021	6768	LUFISA COMERCIAL, SRL		8,927.00	6,888,643.66
30/06/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	305,167.42		7,193,811.08
30/06/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES JUNIO 2021		2,701.90	7,191,109.18

30/06/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES JUNIO 2021		186.99	7,190,922.19
30/06/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,190,747.19
		TOTALES	1,251,977.90	2,039,452.20	

Gvallejo

Licda. Gregoria Vallejo

Realizado por: Gerente Dpto. Tesoreria



Lic. Francisco Villabrille

Lic. Francisco Villabrille

Revisado por: Enc. Dpto. Contabilidad



Lic. Francisco Nicolas de Js Leonor Carbuccia

Lic. Francisco Nicolas de Js Leonor Carbuccia

Autorizado por: Gerente Financiero

