



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

**Cuenta Bancaria No 015-001312-4**

			Balance Inicial		8,046,899.20
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/03/2021	4524000000178	PAGO POR TRANSF. ARL SALUD SEGURA	2,000.00		8,048,899.20
03/03/2021	17407	LEONIDAS ALMONTE		3,000.00	8,045,899.20
03/03/2021	17408	MARIA VERAICES CARELA MUÑOZ		24,040.00	8,021,859.20
03/03/2021	6704	CUENTA OPERACIONAL		0.00	8,021,859.20
04/03/2021	17409	ALTAGRACIA TAIRA CUEVAS ENCARNACION		5,000.00	8,016,859.20
04/03/2021	17410	PETRONILA QUIROZ		45,000.00	7,971,859.20
04/03/2021	17411	YULIAN PASTOR POUORIEZ GUERRERO		20,000.00	7,951,859.20
04/03/2021	6705	PAGO POR TRANSF. AGUA CRYSTAL		56,478.45	7,895,380.75
04/03/2021	6706	PAGO POR TRANSF. AGUA CRYSTAL		67,200.15	7,828,180.60
05/03/2021	17412	JOSE LUIS ALMANZAR		1,300.00	7,826,880.60
05/03/2021	17413	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		47,357.04	7,779,523.56
03/05/2021	6707	PAGO POR TRANSFERENCIA MARTINEZ Y CASTILLO		76,000.00	7,703,523.56
05/03/2021	6708	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LEON Y ASOCIADO		28,450.17	7,675,073.39
08/03/2021	17414	LUCRECIA MATEO MERAN		1,000.00	7,674,073.39
08/03/2021	17415	NEREIDA VIDAL BONIFACIO		1,300.00	7,672,773.39
08/03/2021	17416	RAMONA ARIAS MEDINA		3,000.00	7,669,773.39
08/03/2021	17417	DOLORES RINCON DE JESUS DE SAVIÑON		20,000.00	7,649,773.39
08/03/2021	6709	NOMINA DE SERVICIO CARÁCTER EVENTUAL		541,897.14	7,107,876.25
09/03/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO.017412 JOSE LUIS ALMANZAR (NULO POR ERROR EN EL NOMBRE)	1,300.00		7,109,176.25
09/03/2021	17418	JOSE LUIS GARCIA ALMANZAR		1,300.00	7,107,876.25
09/03/2021	17419	SERVICENTRO LA RUTA		16,197.50	7,091,678.75
09/03/2021	17420	JOSE AMADO NUÑEZ		8,550.00	7,083,128.75
10/03/2021	6710	PAGO POR TRANSF. REFERENCIA LABORATORIO CLINICO		347,177.50	6,735,951.25
10/03/2021	6711	CUENTA OPERACIONAL		0.00	6,735,951.25
11/03/2021	17421	TRANSPORTE FERNANDEZ JAQUEZ		91,200.00	6,644,751.25

Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/03/2021	452400000027	PAGO POR TRANSF. ARL SALUD SEGURA	43,294.86		6,688,046.11
12/03/2021	17422	FREMIO ANTONIO NUÑEZ BAUTISTA		29,665.29	6,658,380.82
12/03/2021	17423	DOLORES ROSARIO DE MORETA		2,500.00	6,655,880.82
15/03/2021	17424	RAFAEL ANTONIO MATOS		285,120.00	6,370,760.82
16/03/2021	6712	CUENTA OPERACIONAL		0.00	6,370,760.82
16/03/2021	4524000010851	PAGO POR TRANSF. ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	1,600.00		6,372,360.82
18/03/2021	17425	FERNANDO MARINO AYBAR DOMINGUEZ		5,720.01	6,366,640.81
18/03/2021	17426	CARMEN BONIFACIO RAMOS		6,189.86	6,360,450.95
19/03/2021	6713	PAGO POR TRANSF. HILARIA DEL CARMEN ARNO		11,880.00	6,348,570.95
19/03/2021	6714	CUENTA OPERACIONAL			6,348,570.95
19/03/2021	6715	PAGO POR TRANSF. JESUS ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ		231,999.99	6,116,570.96
19/03/2021	230418303	TRANSF. RECIBIDA PENDIENTE POR IDENTIFICAR	4,000.00		6,120,570.96
23/03/2021	17427	EDITORIA LISTIN DIARIO		3,277.50	6,117,293.46
23/03/2021	17428	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		35,518.30	6,081,775.16
23/03/2021	17429	CESAREO DE JESUS MARMOLEJOS ARACHE		2,000.00	6,079,775.16
24/03/2021	6716	PAGO POR TRANSF. TONER DEPOT INTERNACIONAL SRL		41,300.05	6,038,475.11
25/03/2021	6717	PAGO DE NOMINA CARÁCTER EVENTUAL		354,457.13	5,684,017.98
25/03/2021	6718	PAGO DE NOMINA CARÁCTER EVENTUAL		391,358.43	5,292,659.55
25/03/2021	17430	JUSTA GERMANIA MEDINA		1,200.00	5,291,459.55
26/03/2021	452400000110	PAGO POR TRANSF. ARL SALUD SEGURA	1,300.00		5,292,759.55
29/03/2021	452400000003	PAGO POR TRANSF. ARS FUTURO	393,202.17		5,685,961.72
29/03/2021	452400000001	PAGO POR TRANSF. ARS FUTURO	611,943.94		6,297,905.66
30/03/2021	17431	AGUA CRYSTAL		239,141.00	6,058,764.66
31/03/2021	17432	ANA SILVIA DE LEON MATEO		1,300.00	6,057,464.66
31/03/2021	17433	CIPRIANA RAMIREZ BATISTA		2,670.80	6,054,793.86
31/03/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO.017412 JOSE LUIS ALMANZAR (NULO POR ERROR EN EL NOMBRE)	8,550.00		6,063,343.86
31/03/2021	6719	PAGO POR TRANSF. JOSE AMADO NUÑEZ ALMANZAR		25,650.00	6,037,693.86
31/03/2021		INGRESOS POR TRANSF. BANCARIA CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	819,450.16		6,857,144.02
31/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES MARZO 2021		2,260.13	6,854,883.89
31/03/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES MARZO 2021		1,290.74	6,853,593.15
31/03/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	6,853,418.15
<b>Totales</b>			<b>1,886,641.13</b>	<b>3,080,122.18</b>	

*Gvallep*

Licda. Gregoria Vallejo  
Realizado por:  
Gerente Dpto. Tesoreria



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



Lic. Blas A. Cruz Durán.  
Autorizado por:  
Administrador Gral.