

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

Cuenta Bancaria No 015-001312-4					
		Balance Inicial		17,208,974.22	
Fecha	No. de documento	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/01/2021		REINTEGRO DE CHEQUE NO. 17527 DE FECHA 18/08/2021(POR DOBLE REGISTRO)	33,258.00		17,242,232.22
02/09/2021	17539	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		35,568.20	17,206,664.02
02/09/2021	6801	AUSTRIA MIGUELINA PEREZ CASTILLO		421,803.30	16,784,860.72
03/09/2021	17540	MERCEDES PUELLO SOQUIER		1,100.00	16,783,760.72
03/09/2021	6802	LUFISA COMERCIAL, SRL		374,402.25	16,409,358.47
06/09/2021	17541	FELIX ANGOMAS MORA		347.60	16,409,010.87
08/09/2021	202210012536045	VOLUNTARIADO DEL CECANOT	15,000.00		16,424,010.87
08/09/2021	6803	ONE WM EIRL		560,419.06	15,863,591.81
08/09/2021	6804	ALEXANDRA DEL TORO (PAGO SUPLENCIA AGOSTO)		63,000.00	15,800,591.81
08/09/2021	6805	MARTINEZ Y CASTILLO		142,500.00	15,658,091.81
08/09/2021	6806	AUSTRIA MIGUELINA PEREZ CASTILLO		421,803.30	15,236,288.51
08/09/2021	6807	ALTAGRACIA RAMONA POLANCO ZARZUELA		91,800.00	15,144,488.51
08/09/2021	6808	MANUEL HUMBERTO PIÑA PEREZ		95,760.00	15,048,728.51
09/09/2021	24314781192	TRANSF. RECIBIDA PACTE. DOMINGO REYES	13,000.00		15,061,728.51
10/09/2021	6809	TONY H S CATERING GOURMET SERVICES SRL		1,056,296.30	14,005,432.21
14/09/2021	6810	DISTRIBUIDORES OXIMEGAS SOTO		26,600.00	13,978,832.21
14/09/2021	6811	LUFISA COMERCIAL, SRL		330,656.87	13,648,175.34
13/09/2021	17542	FAUSTINA AQUINO		2,396.14	13,645,779.20
16/09/2021	6812	ADA ISABEL DUVAL MICHEL(pago desde marzo-mayo 2021)		38,610.00	13,607,169.20
15/09/2021	17543	MIRIAN ALTAGRACIA ROSARIO DE ACEVEDO		2,541.55	13,604,627.65

17/09/2021	17544	GEANNY VANESSA MEDINA PEREZ		20,000.00	13,584,627.65
16/09/2021	6813	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		549,350.00	13,035,277.65
17/09/2021	6814	JESUS ALEXANDER ORTIZ		533,085.61	12,502,192.04
20/09/2021	210920002730081000	TRANSF. RECIBIDA PACTE. ADOLFO CUEVAS CHARLES	20,000.00		12,522,192.04
21/09/2021	17545	YOSELIN FABIOLA FERNANDEZ DURAN		37,598.30	12,484,593.74
21/09/2021	17546	LUIS DE JESUS ESPINAL PEREZ		3,000.00	12,481,593.74
21/09/2021	17547	NULO		0.00	12,481,593.74
21/09/2021	17548	NULO		0.00	12,481,593.74
21/09/2021	17549	RUFINO SEVERINO		4,200.00	12,477,393.74
21/09/2021	17550	GLORIA MARIA ARIAS MEJIA		1,250.00	12,476,143.74
21/09/2021	17551	AURELISA DE LOS SANTOS FAMILIA		5,470.43	12,470,673.31
21/09/2021	17552	FRANCIS ANTONIETTA VALDEZ MORILLO		69,699.33	12,400,973.98
22/09/2021	6815	SERVIMEDIC		272,887.50	12,128,086.48
22/09/2021	6816	NOMINA DE INCENTIVO SERVICIOS PRESTADOS		159,300.00	11,968,786.48
23/09/2021	6817	NOMINA DE SERVICIO CARACTER EVENTUAL		900,244.07	11,068,542.41
23/09/2021	4524000000005	ACH DEB. NO ENVIADA 22/09/2021 TRANF. 6816	95,580.00		11,164,122.41
23/09/2021	4524000000023	DEV. 0.15 ACH DEB NO ENV 22-09/21 TRANF.6816	143.37		11,164,265.78
28/09/2021	4524000000002	TRANSF. RECIBIDA ARS FUTURO	230,303.13		11,394,568.91
29/09/2021	17553	MARIA HERNANDEZ		25,220.00	11,369,348.91
29/09/2021	17554	RAFAELINA MUÑOZ		5,000.00	11,364,348.91
29/09/2021	17555	FRANIANA MARTE		3,000.00	11,361,348.91
29/09/2021	17556	JUANA TORREZ		4,000.00	11,357,348.91
30/09/2021		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	998,632.62		12,355,981.53
30/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR CAMBIO DE CHEQUES EN MES SEPTIEMBRE 2021		202.35	12,355,779.18
30/09/2021		PAGO IMPUESTO 0.15% POR TRANSF. REALIZADAS EN MES SEPTIEMBRE 2021		8,401.52	12,347,377.66
30/09/2021	9990002	PAGO POR MANEJO DE CUENTA		175.00	12,347,202.66
30/09/2021		COMISION PAGOS DGII		560.00	12,346,642.66
		TOTALES	1,405,917.12	6,268,248.68	

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



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



Wanda
Licda. Wanda Jaqueline Zarzuela
Enc. Financiera por Administradora

