

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

LIBRO BANCO

BANCO DEL RESERVAS

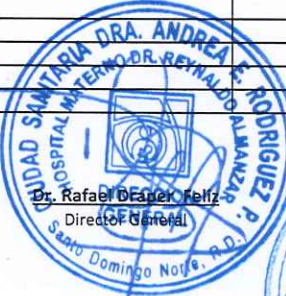
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripción	Balance Inicial:		1,828,962.20
			Debito	Credito	Balance
01/12/2019		DEPOSITO	14,378.06	359.45	1,842,980.81
01/12/2019		DEPOSITO	580.86	14.52	1,843,547.15
02/12/2019		EL CHEQUE 3306 DEL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO FUE REINTEGRADO EN ESTA FECHA POR ERROR EN EL APELLIDO EL BANCO LO RECHAZO.	400.00		1,843,947.15
02/12/2019	3317	IRENE BIANEL SMITH GREEN DE DE LA CRUZ		400.00	1,843,547.15
03/12/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,843,742.15
04/12/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,843,937.15
04/12/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,844,132.15
05/12/2019		DEPOSITO	26,000.00	650.00	1,869,482.15
05/12/2019		DEPOSITO	4,670.00	116.75	1,874,035.40
06/12/2019		DEPOSITO	3,000.00	75.00	1,876,960.40
06/12/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	1,877,155.40
09/12/2019		DEPOSITO	1,900.00	47.50	1,879,007.90
10/12/2019		DEPOSITO	800.00	20.00	1,879,787.90
10/12/2019		DEPOSITO	14,200.00	355.00	1,893,632.90
11/12/2019	3318	FRANK MELLIN DE LA ROSA PERALTA		4,200.00	1,889,432.90
11/12/2019	3319	RADIADORES DEL CARIBE,SRL		247,480.00	1,641,952.90
12/12/2019		DEPOSITO	1,015.00	25.38	1,642,942.53
13/12/2019		DEPOSITO	3,438.17	85.95	1,646,294.74
13/12/2019		DEPOSITO	395.06	9.88	1,646,679.93
13/12/2019		DEPOSITO	400.00	10.00	1,647,069.93
16/12/2019		DEPOSITO	800.00	20.00	1,647,849.93
19/12/2019		DEPOSITO	400.00	10.00	1,648,239.93
20/12/2019		DEPOSITO	300.00	7.50	1,648,532.43
23/12/2019		DEPOSITO	400.00	10.00	1,648,922.43
23/12/2019	3320	AIDA CECILIA CABRERA ROSARIO		900.00	1,648,022.43
23/12/2019	3321	KIRSIS FRANCINA ACOSTA SEVERINO		900.00	1,647,122.43
26/12/2019		DEPOSITO	1,103.33	27.58	1,648,198.17
27/12/2019	3322	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		31,552.59	1,616,645.58
31/12/2019		DEPOSITO	12,136.62	303.42	1,628,478.79
31/12/2019		RETENCION 0.15%		61.22	1,628,417.57
31/12/2019		CARGO POR SERVICIO		175.00	1,628,242.57
31/12/2019		RETENCION AL ESTADO		120.00	1,628,122.57
31/12/2019		CERTIFICACION DE CHEQUES		450.00	1,627,672.57



Licda. Claribel Yokasta Rosario
Sub-Directora Adm. y Financiera



Dr. Rafael De la Cruz Feliz
Director General



Lic. Antero Ozuna Núñez
Contador