

"Año de la Innovación y la Competitividad."

LIBRO BANCO

BANCO DEL RESERVAS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CUENTA OPERATIVA NO. 033-002878-2

Fecha	No. Ck/Tran sf.	Descripcion	Balance Inicial:		2,043,261.03
			Debito	Credito	Balance
01/05/2019		DEPOSITO	10,078.77	251.97	2,053,087.84
01/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,053,282.84
02/05/2019		DEPOSITO	7,846.60	196.17	2,060,933.27
02/05/2019		DEPOSITO	1,967.41	49.19	2,062,851.49
03/05/2019		DEPOSITO	9,480.94	237.02	2,072,095.41
03/05/2019		DEPOSITO	600.00	15.00	2,072,680.41
06/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,072,875.41
07/05/2019		DEPOSITO	1,200.00	30.00	2,074,045.41
07/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,074,240.41
08/05/2019		DEPOSITO	1,000.00	25.00	2,075,215.41
08/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,075,410.41
09/05/2019		DEPOSITO	20,200.00	505.00	2,095,105.41
10/05/2019		DEPOSITO	2,100.00	52.50	2,097,152.91
13/05/2019		EL CK 3150 DE ALTOL PETROLEON DOMINICANA FUE REINTEGRADO POR EL CK 3271	10,830.48		2,107,983.39
13/05/2019	3271	ALTOL PETROLEUM DOMINICANA, SRL		10,830.48	2,097,152.91
13/05/2019	3272	SUELYS ELAINE ALMANZAR CESPEDES		400.00	2,096,752.91
13/05/2019	3273	CALDERAS DEL CARIBE, SRL		60,596.02	2,036,156.89
13/05/2019		DEPOSITO	300.00	7.50	2,036,449.39
14/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,036,644.39
14/05/2019		DEPOSITO	928.60	23.22	2,037,549.78
15/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,037,744.78
15/05/2019		DEPOSITO	500.00	12.50	2,038,232.28
16/05/2019		DEPOSITO	3,325.00	83.13	2,041,474.15
16/05/2019		DEPOSITO	400.00	10.00	2,041,864.15
17/05/2019		DEPOSITO	10,365.85	259.15	2,051,970.86
17/05/2019		DEPOSITO	1,000.00	25.00	2,052,945.86
20/05/2019		DEPOSITO	28,521.86	713.05	2,080,754.67
20/05/2019		DEPOSITO	4,000.00	100.00	2,084,654.67
21/05/2019		DEPOSITO	832.09	20.80	2,085,465.96
22/05/2019		DEPOSITO	1,871.13	46.78	2,087,290.31
23/05/2019	3274	YANELIS YAILYN PEÑA LOPEZ		1,480.00	2,085,810.31
23/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,086,005.31
23/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,086,200.31
24/05/2019	3275	DELTA COMERCIAL, SA		28,567.36	2,057,632.95
24/05/2019		DEPOSITO	1,464.90	36.62	2,059,061.23
24/05/2019		DEPOSITO	10,000.00	250.00	2,068,811.23
24/05/2019		DEPOSITO	22,000.00	550.00	2,090,261.23
27/05/2019		DEPOSITO	947.47	23.69	2,091,185.01
27/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,091,380.01
29/05/2019		DEPOSITO	16,866.28	421.66	2,107,824.63
30/05/2019		DEPOSITO	544.45	13.61	2,108,355.47
30/05/2019		DEPOSITO	100.00	2.50	2,108,452.97
30/05/2019		DEPOSITO	200.00	5.00	2,108,647.97


Licda. Claribe Yckasta Rosario
Sub-Directora Adm. y Financiera
SUB-DIRECCION
FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
CIUDAD SANITARIA NORTE, P.R.


Dr. Rafael Draper Feliz
Director General
CIUDAD SANITARIA NORTE, P.R.


Lic. Antero Ozuna Núñez
Contador
CIUDAD SANITARIA NORTE, P.R.