

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2021
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL

RD\$ 139.539,78

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
12/01/2021	000261	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	-	2.241,50	137.298,28
12/01/2021	000262	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		3.006,00	134.292,28
12/01/2021	000263	EDENORTE		527,79	133.764,49
12/01/2021	000263	KELVIN PUJOLS		19.894,74	113.869,75
28/01/2021	000265	KELVIN PUJOLS		18.095,65	95.774,10
31/01/2021		IMPUESTOS 0,15%		38,50	95.735,60
31/01/2021		COMISIONES		175,00	95.560,60
BALANCE AL 31/01/2021			-	RD\$ 43.979,18	RD\$ 95.560,60



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.