

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL

RD\$ 56.599,97

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
04/03/2021	000269	AGUA CRISTAL	-	15.162,00	41.437,97
19/03/2021	000270	NULO		-	41.437,97
19/03/2021	000271	NULO		-	41.437,97
19/03/2021	000272	EDENORTE		697,94	40.740,03
30/03/2021	000273	NULO		-	40.740,03
30/03/2021	000274	KELVIN PUJOLS		17.951,84	22.788,19
31/03/2021		IMPUESTOS 0,15%		166,18	22.622,01
31/03/2021		COMISIONES		175,00	22.447,01
BALANCE AL 31/03/2021			-	RD\$ 34.152,96	RD\$ 22.447,01


SRA. CLAUDIA REYES
Enc. División de Contabilidad.