

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL RD\$ 22.447,01

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
08/04/2021		TRANSFERENCIA PAGO DGII	-	834,73	21.612,28
12/04/2021	000275	EDENORTE	-	544,81	21.067,47
20/04/2021		DEPOSITO	57.081,56		78.149,03
26/04/2021	000276	AVENYELI COMPAÑÍA		1.921,00	76.228,03
26/04/2021	000277	EDITORIA HOY		7.030,00	69.198,03
26/04/2021	000278	NULO		-	69.198,03
26/04/2021	000279	JJ ELECTRIC		17.115,60	52.082,43
26/04/2021	000280	GOMEZ MAGALLANEZ		5.918,00	46.164,43
26/04/2021	000281	NULO		-	46.164,43
26/04/2021	000282	NULO		-	46.164,43
30/04/2021		IMPUESTOS 0,15%		108,80	46.055,63
30/04/2021		COMISIONES		175,00	45.880,63
BALANCE AL 30/04/2021			57.081,56	RD\$ 33.647,94	RD\$ 45.880,63


SRA. CLAUDIA REYES
 Enc. División de Contabilidad.

