

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	62,384.43
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
04/06/2021	000287	AGUA CRISTAL	-	7,581.00	54,803.43	
04/06/2021	000288	EDILIA SOCORRO		17,100.00	37,703.43	
10/06/2021	000289	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	-	15,000.00	39,803.43	
10/06/2021		PAGO POR TRANSFERENCIA		1,183.85	36,519.58	
18/06/2021	000290	RAMON ANTONIO ANDUJAR		9,153.00	30,650.43	
18/06/2021	000291	RAMON ANTONIO ANDUJAR		8,820.00	27,699.58	
30/06/2021	000292	EDENORTE		652.56	29,997.87	
30/06/2021		IMPUESTOS 0,15%		114.54	27,585.04	
30/06/2021		COMISIONES		175.00	29,822.87	
BALANCE AL 30/06/2021			-	RD\$ 59,779.95	RD\$	2,604.48



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.