

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	2.604,48
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
07/07/2021	4524000000003	DEPOSITO	54.131,15		56.735,63	
19/07/2021	000293	ERICK GAS DEL 2000		7.659,66	49.075,97	
19/07/2021	000294	ERICK GAS DEL 2000	-	7.659,66	41.416,31	
19/07/2021	000295	EDENORTE		675,25	40.741,06	
19/07/2021	000296	AUTO LLAVES ACOSTA		1.649,80	39.091,26	
19/07/2021	000297	AGUA CRISTAL		2.968,75	36.122,51	
22/07/2021	000298	E Y C MULTICERVICES		2.285,00	33.837,51	
22/07/2021	000299	NULO		-	33.837,51	
22/07/2021	000300	IMPRESOS TRES TINTAS		8.136,00	25.701,51	
22/07/2021	000301	AVENGELY COMPANY		3.638,96	22.062,55	
22/07/2021	000302	GLOBATEC		6.286,15	15.776,40	
22/07/2021	000303	MOR MANT. Y REPARACIONES		4.813,80	10.962,60	
26/07/2021	23970686679	PAGO POR TRANSFERENCIA		3.594,60	7.368,00	
26/07/2021	823970686679	PAGO POR TRANSFERENCIA		80,00	7.288,00	
26/07/2021	23970757905	PAGO POR TRANSFERENCIA		3.330,35	3.957,65	
31/07/2021		IMPUESTOS 0,15%		133,59	3.824,06	
31/07/2021		COMISIONES		175,00	3.649,06	
BALANCE AL 31/07/2021			54.131,15	RD\$ 53.086,57	RD\$	3.649,06

SRA. CLAUDIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad