

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	20.209,06
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
20/08/2021	24154131491	PAGO DGII		2.120,48	18.088,58	
20/08/2021	24154245986	PAGO DGII		919,83	17.168,75	
24/08/2021	000304	NULO		-	17.168,75	
24/08/2021	000305	EDENORTE(BONAO)		788,68	16.380,07	
25/08/2021	000306	EDENORTE(SANTIAGO)	-	3.062,56	13.317,51	
31/08/2021		IMPUESTOS 0,15%		224,00	13.093,51	
31/08/2021		COMISIONES		175,00	12.918,51	
BALANCE AL 31/08/2021			-	RD\$ 7.290,55	RD\$	12.918,51

SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.

