

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	12.918,51
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
03/09/2021		TRANSFERENCIA		202,70	12.715,81	
27/09/2021	000307	NULO		-	12.715,81	
27/09/2021	000308	EDENORTE SANTIAGO		4.960,97	7.754,84	
27/09/2021	000309	EDENORTE BONAIO		408,69	7.346,15	
27/09/2021	000310	GLOBAL PRINT		2.768,50	4.577,65	
30/09/2021		IMPUESTOS 0,15%		161,23	4.416,42	
30/09/2021		COMISIONES		175,00	4.241,42	
30/09/2021			-	RD\$ 8.677,09	RD\$	4.241,42



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.