

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	4.161,42
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
05/10/2021		TRANSFERENCIA		405,11	3.756,31	
05/10/2021		DEPOSITO A CUENTA	54.486,77		58.243,08	
12/10/2021		TRANSFERENCIA		7.500,00	50.743,08	
12/10/2021	000311	EDILIA SOCORRO		17.100,00	33.643,08	
12/10/2021	000312	SUNIX PETROLEUM		16.088,14	17.554,94	
19/10/2021	000313	NULO			17.554,94	
19/10/2021	000314	AGUA CRISTAL		7.581,00	9.973,94	
19/10/2021	000315	NULO		-	9.973,94	
19/10/2021	000316	NULO		-	9.973,94	
19/10/2021	000317	NULO		-	9.973,94	
19/10/2021	000318	EDENORTE		397,35	9.576,59	
31/10/2021		IMPUESTOS 0,15%		153,23	9.423,36	
31/10/2021		COMISIONES		175,00	9.248,36	
31/10/2021			54.486,77	RD\$ 49.399,83	RD\$	9.248,36



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.