

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

*Cuenta Bancaria No. 9600883648*

| BALANCE INICIAL |                 |                            | RD\$      |                | 9.248,36       |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| FECHA           | No. CK / TRANSF | BENEFICIARIO               | INGRESOS  | EGRESOS        | BALANCE        |
| 02/11/2021      | 000319          | NULO                       |           | -              | 9.248,36       |
| 02/11/2021      | 000320          | EDENORTE(SANTIAGO)         |           | 4.241,72       | 5.006,64       |
| 08/11/2021      |                 | PAGO POR TRANSFERENCIA     |           | 2.031,78       | 2.974,86       |
| 16/11/2021      |                 | DEPOSITO A CUENTA          | 49.650,64 |                | 52.625,50      |
| 23/11/2021      | 000321          | EDENORTE (BONAO)           |           | 304,24         | 52.321,26      |
| 23/11/2021      | 000322          | CENTRO CUESTA NACIONAL     |           | 17.703,27      | 34.617,99      |
| 23/11/2021      |                 | CERTIFICACION DE CK 000322 |           | 500,00         | 34.117,99      |
| 30/11/2021      |                 | IMPUESTOS 0,15%            |           | 124,88         | 33.993,11      |
| 30/11/2021      |                 | COMISIONES                 |           | 175,00         | 33.818,11      |
| 31/11/2021      |                 |                            | 49.650,64 | RD\$ 25.080,89 | RD\$ 33.818,11 |

  
**SRA. CLAUDIA REYES**  
 Enc. Division de Contabilidad

