

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	33,818.11
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
01/12/2021	323	EDENORTE		3,224.20	30,593.91	
07/12/2021	4524000000029	TRANSFERENCIA TESORERIA	53,311.21		83,905.12	
08/12/2021	25074407980	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,171.01	82,734.11	
22/12/2021	328	EDENORTE		316.00	82,418.11	
31/05/2020		IMPUESTOS 0.15% Y CARGOS		585.77	81,832.34	
31/05/2020		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	81,657.34	
BALANCE AL 31/12/2021			53,311.21	RD\$ 5,471.98	RD\$	81,657.34



CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Div. Contabilidad