

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	81.041,01
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
08/03/2022	000329	NULO		-	81.041,01	
08/03/2022	000330	NULO		-	81.041,01	
08/03/2022	000331	NULO		-	81.041,01	
08/03/2022	000332	EDE NORTE		516,88	80.524,13	
08/03/2022	000333	EDENORTE STGO.		5.131,44	75.909,57	
08/03/2022	000334	EDENORTE BONAO		1.315,27	79.725,74	
14/03/2022	000335	NULO		-	80.524,13	
14/03/2022	000336	NULO		-	75.909,57	
14/03/2022	000337	NULO		-	79.725,74	
14/03/2022	000338	NULO		-	80.524,13	
14/03/2022	000339	KETTY DE LA CRUZ		37.500,00	38.409,57	
15/03/2022	000340	PEDRO MUÑOZ		12.600,00	25.809,57	
15/03/2022	000341	B Y F MERCANTIL		2.242,79	23.566,78	
22/03/2022		DEPOSITO	374.977,92		398.544,70	
31/03/2022		IMPUESTO 0,15%		85,60	398.459,10	
31/03/2022		COMISIONES		175,00	398.284,10	
31/03/2022			374.977,92	59.566,98	RD\$	396.451,95


SRA. CLAUDIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad

