

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL RD\$ 216.502,68

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
10/12/2020	000255	NULO	-	-	216.502,68
10/12/2020	000256	NULO		-	216.502,68
10/12/2020	000257	NULO		-	216.502,68
10/12/2020	000258	NULO		-	216.502,68
10/12/2020	000259	NULO		-	216.502,68
21/12/2020	000260	KELVIN PUJOLS		17.983,56	198.519,12
22/12/2020		PAGO CTA. CET-CTA, CTE		28.000,00	170.519,12
22/12/2020		DEBITO CTA CORRIENTES- PAGOS		7.581,00	162.938,12
22/12/2020		TRANS. CREDITO A CTA. CTE		15.030,00	147.908,12
22/12/2020		TRANS. CREDITO A CTA. CTE		3.277,50	144.630,62
29/12/2020		CERTIFICACION DE CHEQUE		18.483,56	126.147,06
31/12/2020		IMPUESTOS 0,15%		134,87	126.012,19
31/12/2020		COMISIONES		175,00	125.837,19
BALANCE AL 31/12/2020			-	RD\$ 90.665,49	RD\$ 125.837,19



LIC. CLAUDIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad.

