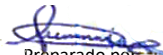


***** LIBRO BANCO *****

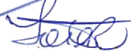
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023							
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$	
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto					
FEBRERO							
		BALANCE AL 31 DE ENERO, 2023					374,845.84
							337,304.71
	1	DANIA ELIZABETH ZORRRILLA RAMIREZ	79571		37,541.13		
	24	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de Febrero/2023).				5,000.00	342,304.71
	28	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS			1,915.90		340,388.81
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			39,457.03	5,000.00	


Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador




Revisado por:
Licda. Loida Arias
Enc. División de Contabilidad


Aprobado por:
Lic. Ynocencio Martinez Santos
Director Administrativo y Financiero

