

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

LIBRO BANCO

DESDE 01-01-2023 AL 31-01-2023

VALORES EN RD\$

FECHA	CUENTA	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
BAL. INIC.	960-056-2128			230,711.31	
03/01/2023	960-056-2128			56,000.00	
04/01/2023	960-056-2128			42,000.00	
05/01/2023	960-056-2128			14,500.00	
06/01/2023	960-056-2128			30,500.00	
10/01/2023	960-056-2128			64,000.00	
10/01/2023	2.2.5.4.01	001912	DIASMAR COMERCIAL SRL		(145,432.16)
10/01/2023	2.2.7.2.06	001913	EUROVOLKS AUTO SERVICES SRL		(35,077.60)
10/01/2023	2.2.8.5.03	001914	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL		(8,130.00)
11/01/2023	960-056-2128			47,500.00	
12/01/2023	960-056-2128			41,500.00	
13/01/2023	960-056-2128			75,156.00	
16/01/2023	960-056-2128			29,500.00	
17/01/2023	960-056-2128			29,500.00	
18/01/2023	960-056-2128			88,800.00	
19/01/2023	960-056-2128			53,500.00	
20/01/2023	960-056-2128			27,500.00	
23/01/2023	960-056-2128			55,000.00	
24/01/2023	960-056-2128			40,500.00	
25/01/2023	960-056-2128			26,000.00	
26/01/2023	960-056-2128			93,000.00	
26/01/2023		001916	ELIAN MIGUEL FORTUNA BERIGUETE		(192,905.08)
26/01/2023	2.1.4.2.02	001917	JAQUELINE MAGALY PEREZ RAMIREZ		(5,000.00)
27/01/2023	960-056-2128			62,000.00	

C/ Paseo de los Locutores #28, Ensanche Piantini. Santo Domingo, República Dominicana.

onda.gob.do @ondarepdom Tel. (829) 593-6632

31/01/2023	960-056-2128			27,500.00	
AL 31/01/2023	960-056-2128		CARGOS BANCARIO		(820.79)
AL 31/01/2023	960-056-2128		DEPT. EN TRANSITO		(23,000.00)
AL 31/01/2024	960-056-2128		DEPT. MESES ANTERIORES	9,500.00	
AL 31/01/2025	960-056-2128		OTROS INGRESOS	65,000.00	
AL 31/01/2026	960-056-2128		INGR. COBRADOS POR ADE.		(34,000.00)
AL 31/01/2027	960-056-2128		CHEQUE EN TRANSITO	5,000.00	
AL 31/01/2028	960-056-2128		CKS COBRADOS F. ANTERIORES		(48,979.00)
TOTALES				1,214,167.31	(493,344.63)
BALANCE EN CUENTA OPERATIVA 960-056-2128				720,822.68	

LIC. FELIX A. REYES E.
ENC. DIVISION CONTABILIDAD

REVISADO POR:

ELIAN FORTUNA
DIV. TESORERIA
ELABORADO
POR:

LIC. JOHNNY TAVERAS
ENC. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
APROBADO POR: