

OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

LIBRO BANCO

DESDE 01-02-2023 AL 28-02-2023

VALORES EN RD\$

FECHA	CUENTA	NUM. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
BAL. INIC.	960-056-2128			720,822.68	
01/02/2023	960-056-2128			47,000.00	
02/02/2023	960-056-2128			42,500.00	
02/02/2023	2.1.1.5.01	001918	PRICILA PEREZ SALAS		(27,688.05)
03/02/2023	960-056-2128			43,500.00	
03/02/2023		001919	BRIMANIA ALTAGRACIA POLANCO PICHARDO		(4,098.00)
06/02/2023	960-056-2128			52,000.00	
07/02/2023	960-056-2128			59,000.00	
08/02/2023	960-056-2128			64,000.00	
09/02/2023	960-056-2128			18,600.00	
09/02/2023		001920	NULO		NULO
09/02/2023	2.2.2.1.02	001921	JLV GROUP SRL		(113,000.00)
10/02/2023	960-056-2128			62,500.00	
13/02/2023	960-056-2128			21,000.00	
14/02/2023	960-056-2128			19,000.00	
15/02/2023	960-056-2128			26,500.00	
16/02/2023	960-056-2128			56,500.00	
17/02/2023	960-056-2128			29,500.00	
20/02/2023	960-056-2128			21,000.00	
21/02/2023	960-056-2128			26,000.00	
21/02/2023		001922	ELIAN MIGUEL FORTUNA BERIGUETE		(190,240.33)
22/02/2023	960-056-2128			39,500.00	
23/02/2023	960-056-2128			43,500.00	
24/02/2023	960-056-2128			29,000.00	
28/02/2023	960-056-2128			64,000.00	
28/02/2023		001923	NULO		NULO

28/02/2023	2.2.8.7.02	001924	FRANCISCO DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ		(22,780.80)
AL 28/02/2023	960-056-2128		CARGOS BANCARIO		(685.04)
AL 28/02/2023	960-056-2128		DEPT. EN TRANSITO		(39,000.00)
AL 28/02/2023	960-056-2128		DEPT. MESES ANTERIORES	23,000.00	
AL 28/02/2023	960-056-2128		OTROS INGRESOS	2,545.98	
AL 28/02/2023	960-056-2128		INGR. COBRADOS POR ADE.		(30,000.00)
AL 28/02/2023	960-056-2128		CHEQUE EN TRANSITO	22,780.80	
AL 28/02/2023	960-056-2128		CKS COBRADOS F. ANTERIORES		(5,000.00)
TOTALES				1,533,749.46	(432,492.22)
BALANCE EN CUENTA OPERATIVA 960-056-2128					1,101,257.24


LIC. FELIX A. REYES E.
ENC. DIVISION CONTABILIDAD
 REVISADO POR:


ELIAN FORTUNA
DIV. TESORERIA
 ELABORADO
 POR:


LIC. JOHNNY TAVERAS
ENC. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 APROBADO POR: