



COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS MARZO 2021
VALORES EN RD\$

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
1/3/2021	BANCO DE RESERVAS	PAGO CUOTA PRESTAMO	\$ 86,064.24
1/3/2021	BANCO DE RESERVAS	PAGO CUOTA PRESTAMO	\$ 58,520.55
2/3/2021	BANCO DE RESERVAS	PAGO CUOTA PRESTAMO	\$ 83,587.99
15/3/2021	BANCO DE RESERVAS	PAGO CUOTA PRESTAMO	\$ 2,167.62
15/3/2021	BANCO DE RESERVAS	PAGO CUOTA PRESTAMO	\$ 1.00
22/3/2021	BANCO DE RESERVAS	PAGO CUOTA PRESTAMO	\$ 142,108.54
22/3/2021	BANCO DE RESERVAS	PAGO CUOTA PRESTAMO	\$ 88,509.05
TOTAL GASTOS			<u>\$460,958.99</u>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

DANIEL FELIZ
CONTADOR

MARIA ELSA ALVARADO
TESORERA

Consulta de Movimientos

Usuario: danielfeliz

Fecha: 19/04/2021

Product		
Cuenta Corriente - 0102394520 - DOP		

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2021	Desde:	
	Hasta:	31/03/2021	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Referencia	Descripción
15/03/2021	4524006530175	9510286661/COLEGIO DE ABOGADO	1	0.00		0 DEBITO PAGO PRESTAMO
15/03/2021	4524000029844	PAGO PRESTAMO	2,167.62	0.00		0 DEBITO PAGO PRESTAMO
02/03/2021	4524020690001	9510039893/COLEGIO DE ABOGADO	83,587.99	0.00		0 DEBITO PAGO PRESTAMO
01/03/2021	210301002450060324	DEBITO PAGO PRESTAMO	58,520.55	0.00		0 DEBITO PAGO PRESTAMO
01/03/2021	210301002450060323	DEBITO PAGO PRESTAMO	86,064.24	0.00		0 DEBITO PAGO PRESTAMO

Consulta de Movimientos
Usuario: danielfeliz
Fecha: 19/04/2021

Product			
Cuenta Corriente - 0101121938 - DOP			

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2021	Desde:	
	Hasta:	31/03/2021	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Referencia	Descripción
22/03/2021	210322002450060359	DEBITO PAGO PRESTAMO	142,108.54	0.00	0	DEBITO PAGO PRESTAMO
22/03/2021	210322002450060310	DEBITO PAGO PRESTAMO	88,509.05	0.00	0	DEBITO PAGO PRESTAMO