

**INMOBILIARIA RINO, S.A.**

Av. Anibal Garcia #10, Tenares R.D.  
(809)-587-8030, Fax 587-8036

27-Aug-2021

11:35:53PM

**Débitos bancarios 27/MAR/21 al 27/AGO/21**

TIPO	CONCEPTO	MONTO	FECHA	TIPO ENTRADA	BANCO	CUENTA
DESPOSITO	prueba 200	200.00	17/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	automatico	1,100.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	prueba cuadre	4,647.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	saldo auto Incluye more 230	230.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	insertar auto	1,200.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	COOP VEGA REAL	41631000801900
DESPOSITO	ppp	2,225.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	prueba automatica	3,225.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	prueba	12,000.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	psdpsd	2,017.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	prueba 100 pesos	100.00	18/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	prueba 130 mil	130,000.00	19/07/2021	FINANCIAMIENTO	COOP VEGA REAL	41631000801900
DESPOSITO	preuba final	3,011.00	19/07/2021	FINANCIAMIENTO	COOP VEGA REAL	41631000801900
DESPOSITO	Prueba deposito cuadre	300.00	21/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
OTRO	prueba otro	8,900.00	21/07/2021	OTRO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	prueba 23	120,000.00	23/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
TRANSFERENCIA	Prueba tranferencia 2000	2,000.00	26/07/2021	FINANCIAMIENTO	COOP VEGA REAL	41631000801900
TRANSFERENCIA	pp	100.00	26/07/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	0040074-007-1
DESPOSITO	5 agosto	1,000.00	05/08/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	6 agosto	600.00	06/08/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	10 agosto	5,000.00	10/08/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
TRANSFERENCIA	prueba tranferencia	3,000.00	20/08/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	prueba deposito despues de cierre	80,000.00	26/08/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	prueba desposito despues de cierre	80,000.00	26/08/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
DESPOSITO	prueba despues cierre	80,000.00	26/08/2021	FINANCIAMIENTO	BANCO BHD	2388155-001-5
TOTAL DEBITOS BANCARIOS : 24		540,855.00				