

INMOBILIARIA RINO, S.A.

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

01-Feb-2022
4:53:22PM

Cuadre de Caja 24/DIC/21 al 04/ENE/22

CLIENTE	RECIBO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
INGRESO POR CUOTA - EF y CHQ					
ADISON VASQUEZ PEREZ	21831	SALDO 1/8 \$3,100	3,100.00	-	3,100.00
AGUSTIN BRITO VIDAL	21833	SALDO 1/36 \$1,050	1,050.00	-	4,150.00
			4,150.00	-	
INGRESO POR CUOTA - DEP y TR					
ALBANIA ALTAGRACIA ROSA MONEGRO	21830	COMPLETIVO 8/15 \$1,970	1,970.00	-	6,120.00
ADISON VASQUEZ PEREZ	21832	SALDO 2/8 \$3,100	3,100.00	-	9,220.00
			5,070.00	-	
INGRESO POR OTROS CARGOS - EF y C					
ADISON VASQUEZ PEREZ	21831	MORA 1/8 \$118	118.00	-	9,338.00
AGUSTIN BRITO VIDAL	21833	MORA 1/36 \$10,334	10,334.00	-	19,672.00
			10,452.00	-	
INGRESO POR OTROS CARGOS - DEP y					
ALBANIA ALTAGRACIA ROSA MONEGRO	21830	MORA 8/15 \$516	516.00	-	20,188.00
			516.00	-	
SALIDAS					
TR - BANCO BHD	-	CUENTA # 2388155-001-5	-	2,486.00	17,702.00
TR - BANCO BHD	-	CUENTA # 2388155-001-5	-	3,100.00	14,602.00
			-	5,586.00	

RESUMEN

CAPITAL RECUPERADO	6,081.15
INTERES GENERADO	3,138.85
INGRESOS NO NETOS	0.00
OTROS INGRESOS NETOS	10,968.00
TOTAL INGRESADO	20,188.00
DEPOSITOS	5,586.00
TOTAL INGRESOS NETOS	14,106.85