



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2019
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL				RD\$	49.521,82
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/05/2019	00085	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		1.073,38	48.448,44
02/05/2019	00086	KELVIN PUJOL		25.846,00	22.602,44
15/05/2019		DEPOSITO	185.346,36		207.948,80
15/05/2019		REINTEGRO DE CK No. 63		(16.950,00)	224.898,80
16/05/2019	00087	EDIFICIO J P D		16.000,00	208.898,80
16/05/2019	00088	EDENORTE		391,68	208.507,12
20/05/2019	00089	AGUA CRISTAL		7.581,00	200.926,12
20/05/2019	00090	GLOBATEC		7.659,66	193.266,46
20/05/2019	00091	KELVIN PUJOL		20.308,00	172.958,46
20/05/2019	00092	MILENA TOURS		3.101,75	169.856,71
23/05/2019	00093	CREACIONES SORIVEL		5.650,00	164.206,71
23/05/2019	00094	DIGISES		904,00	163.302,71
23/05/2019	00095	CONTROL PEST		35.255,04	128.047,67
23/05/2019	00096	SAMUEL A. BUSINES		10.350,00	117.697,67
23/05/2019	00097	CREACIONES SORIVEL		2.373,00	115.324,67
23/05/2019	00098	J J ELECTRIC		7.113,60	108.211,07
29/05/2019	00099	LOGOMARCA		24.577,50	83.633,57
29/05/2019	000100	PARROQUIA SAN JUAN		10.000,00	73.633,57
31/05/2019		IMPUESTO 0,15%		179,24	73.454,33
31/05/2019		COMISIONES		175,00	73.279,33
BALANCE AL 31/05/2019			185.346,36	RD\$ 161.588,85	RD\$ 73.279,33



LIC. CLAUDIA REYES
Enc. División de Contabilidad.

Edificio Gubernamental "Juan P. Duarte" 10mo. Piso * Ave. México Esq. Leopoldo Navarro

Teléfonos: 809-685-8191-95 * Fax: 809-686-8327 * Santo Domingo, R. D.

E-Mail: direccion.general@dgm.gov.do / Web Site: www.dgm.gov.do

RNC-4-01-03720-3