

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	45,880.63
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
03/05/2021	000283	LUIS ALBERTO	-	8,814.00	37,066.63	
07/05/2021		PAGO DGII TU BANCO		297.00	36,769.63	
03/05/2021	000284	AGUA CRISTAL	-	7,581.00	29,485.63	
10/05/2021	000285	RV, IMPERIO ELECTRICO		8,390.25	21,095.38	
18/05/2021	000286	EDENORTE		448.39	20,646.99	
28/05/2021		DEPOSITO	44,114.10		64,761.09	
31/05/2021		IMPUESTOS 0,15%		245.16	64,515.93	
31/05/2021		COMISIONES		175.00	64,340.93	
BALANCE AL 31/05/2021			44,114.10	RD\$ 25,950.80	RD\$	64,043.93



SRA. CLAUDIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad.



Av, México, esq. Leopoldo Navarro,
Santo Domingo, Republica Dominicana.



809-685-8191



Info@mineria.gob.do



www.mineria.gob.do

@mineriard



LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2021
RD\$

Cuenta Bancaria No. 980883548

BALANCE INICIAL

RD\$ 62,880.63

FECHA	TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/05/2021	000263	LUIS ALBERTO	-	8,814.00	37,066.63
07/05/2021		PAGO DIGIT. TU BANCO	-	297.00	36,769.63
07/05/2021	000284	AGUA CRISTAL	-	7,581.00	29,188.63
10/05/2021	000285	RV. IMPERIO ELÉCTRICOS	-	8,390.52	21,098.38
18/05/2021	000286	EDENORTE	-	448.39	20,649.99
29/05/2021		DEPOSITO	44,114.10	-	64,764.09
31/05/2021		IMPUESTOS 0.12%	-	245.16	64,518.93
31/05/2021		COMISIONES	-	175.00	64,343.93
BALANCE AL 31/05/2021			44,114.10 RD\$	25,950.80 RD\$	64,043.93


 SRA. CLAUDIA REYES
 Enc. División de Contabilidad