

DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$ 287.159,08
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
06/07/2022	TR-0050-2022	HOTEL COSTA LARIMAR		11.814,69	275.344,39
11/07/2022	TR-0049-2022	INVERSIONES MARTINEZ COLFA		15.159,35	260.185,04
27/07/2022	000352	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		33.600,00	226.585,04
27/07/2022	000353	COLECTOR DE ADUANAS		9.504,00	217.081,04
27/07/2022	000354	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		19.200,00	197.881,04
31/07/2022		IMPUESTO 0,15%		22,74	197.858,30
31/07/2022		COMISIONES		175,00	197.683,30
31/07/2022			-	89.475,78	RD\$ 197.683,30




SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.