

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL				RD\$	197.683,30
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/08/2022		CERTIFICACION DE CKs (352, 353 y 354)		1.500,00	196.183,30
10/08/2022	27582332442	PAGO DGII		1.259,62	194.923,68
10/08/2022	27582389226	PAGO DGII		1.209,96	193.713,72
12/08/2022	000355	MARIA ESTEFANY CORONA		22.471,98	171.241,74
31/08/2022		IMPUESTO 0,15%		193,71	171.048,03
31/08/2022		COMISIONES		175,00	170.873,03
31/08/2022			-	26.810,27	RD\$ 170.873,03



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.