

DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	170.873,03
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
14/09/2022	000356	NULO		-	170.873,03	
14/09/2022	000357	KETTY DE LA CRUZ		21.742,30	149.130,73	
21/09/2022	000358	B T F MERCANTIL		2.242,79	146.887,94	
21/09/2022		REINTEGRO DE CK 341 D/F 15/03/2022		(2.242,79)	149.130,73	
30/09/2022		IMPUESTO 0,15%		157,61	148.973,12	
30/09/2022		COMISIONES		175,00	148.798,12	
30/09/2022			-	22.074,91	RD\$	148.798,12


SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.