



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL				RD\$	88.660,70
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/01/2018		TRANSFERENCIA		3.800,00	84.860,70
17/01/2019	00052			346,36	84.514,34
17/01/2019	00053			2.179,81	82.334,53
23/01/2019	00054			7.581,00	74.753,53
23/01/2019	00055		-	13.713,00	61.040,53
31/01/2019		REITENGRO DE CK No.00028		(3.024,50)	64.065,03
31/01/2019		REITENGRO DE CK No.00047		(14.060,00)	78.125,03
31/01/2019		IMPUESTO 0,15%		6,22	78.118,81
31/01/2019		COMISIONES		625,00	77.493,81
BALANCE AL 31/01/2019			-	RD\$ 11.166,89	RD\$ 77.493,81


LIC. JAIRÓ GARO

Preparado por




LIC. CLAUDIA REYES

Autorizado por

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