



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	78.981,68
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
02/09/2019		PAGO DE CK No. 129(REINTEGRO)		4.842,00	74.139,68	
04/09/2019	000148	ISATEX DOMINICANA		13.243,66	60.896,02	
06/09/2019	000149	COLECTOR IMPUESTO INTERNOS		5.430,94	68.708,74	
06/09/2019	000150	COLECTOR IMPUESTO INTERNOS		1.331,10	67.377,64	
12/09/2019	000151	KELVIN PUJOL		18.856,00	48.521,64	
30/09/2019		IMPUESTO 0,15%		305,59	48.216,05	
30/09/2019		COMISIONES		175,00	48.041,05	
BALANCE AL 30/09/2019			-	RD\$ 44.184,29	RD\$	34.797,39

LIC. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.