



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	72,708.43
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
05/02/2020	000193	ARTE ESPAÑOL		17,040.47	55,667.96	
06/02/2020	000194	KELVIN PUJOLS		18,329.43	37,338.53	
07/02/2020	000195	EDENORTE		386.00	36,952.53	
14/02/2020		DEPOSITO	174,622.44		211,574.97	
17/02/2020	000196	KELVIN PUJOLS		18,589.37	192,985.60	
21/02/2020	000197	GOBERNACION JPD		4,000.00	188,985.60	
21/02/2020	000198	EDITORIA HOY		7,030.00	181,955.60	
21/02/2020	000199	AGUA CRISTAL		7,581.00	174,374.60	
21/02/2020	000200	SOLUCIONES DIVERSAS		29,627.10	144,747.50	
29/02/2020		IMPUESTO 0,15%		81.51	144,665.99	
29/02/2020		COMISIONES		175.00	144,490.99	
BALANCE AL 29/02/2020			174,622.44	RD\$ 102,839.88	RD\$	144,490.99



LIC. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad

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