



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2020
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$	97,560.29
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
01-05-2020	207	CREACIONES SORIVEL		10,170.00	87,390.29	
01-05-2020	208	E&C MULTISERVICES		22,050.25	65,340.04	
01-05-2020	209	AGUA CRYSTAL		7,581.00	57,759.04	
01-05-2020	210	GRUPO ASTRO		2,298.42	55,460.62	
01-05-2020	211	GRUPO DE MEDIOS HD		7,125.00	48,335.62	
01-05-2020	212	GOBERNACION EDIF. JPD		4,000.00	44,335.62	
01-05-2020	213	RAMIREZ & MOJICA ENVOY		5,650.00	38,685.62	
07-05-2020		DEPOSITO	197,410.58		236,096.20	
11-05-2020	211885924	HANGAR MJI, SRL		13,904.75	222,191.45	
11-05-2020	211886098	CREACIONES SORIVEL		7,125.00	215,066.45	
21-05-2020	214	KELVIN PUJOLS		18,547.03	196,519.42	
28-05-2020	215	NULO		-	196,519.42	
28-05-2020	216	COMARFE		6,027.42	190,492.00	
28-05-2020	217	CARRUJO EMPRESARIAL		15,296.24	175,195.76	
29-05-2020	218	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		529.76	174,666.00	
31-05-2020		IMPUESTOS 0.15%		150.32	174,515.68	
31-05-2020		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	174,340.68	
BALANCE AL 31/05/2020			197,410.58	RD\$ 120,630.19	RD\$	174,340.68



LIC. CLAUDIA REYES
Enc. División 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