



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL

RD\$ 205,724.36

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/08/2020	000237	SEGUROS BANRESERVAS		21,415.13	184,309.23
03/08/2020	000238	PETRA RIVAS		2,700.00	181,609.23
03/08/2020	000239	CROS PUBLICIDAD		5,198.00	176,411.23
05/08/2020	000240	COMPU OFFICE DOMINICANA		9,215.63	167,195.60
05/08/2020	000241	KELVIN PUJOLS		19,573.37	147,622.23
05/08/2020	000242	ERIK GAS DEL 2000		8,044.07	139,578.16
06/08/2020	000243	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		1,441.52	138,136.64
06/08/2020	000244	E Y C MULTISERVICIOS		8,701.00	129,435.64
24/08/2020	000245	EDENORTE		567.49	128,868.15
27/08/2020	000246	KELVIN PUJOLS		18,253.64	110,614.51
31/08/2020		IMPUESTO DEL 0,15%		174.46	110,440.05
31/08/2020		COMISIONES		175.00	110,265.05
BALANCE AL 31/08/2020			-	RD\$ 95,459.31	RD\$ 110,265.05



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