



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 2020
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL					RD\$ 110,265.05
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
07/09/2020	000247	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		2,693.68	107,571.37
07/09/2020	000248	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS		1,002.49	106,568.88
07/09/2020	000249	AGUA CRISTAL		7,581.00	98,987.88
07/09/2020	000250	KELVIN PUJOLS		17,263.98	81,723.90
15/09/2020	000251	EDENORTE		1,111.96	80,611.94
21/09/2020	000252	KELVIN PUJOLS		20,464.23	60,147.71
30/09/2020		IMPUESTO DEL 0,15%		103.41	60,044.30
30/09/2020		COMISIONES		175.00	59,869.30
BALANCE AL 30/09/2020			-	RD\$ 50,395.75	RD\$ 59,869.30



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