

DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL **RD\$ 315.142,84**

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
15/03/2023	TR-0060-2023	ROLANDO MUÑOZ		32.649,14	282.493,70
15/03/2023	000363	NULO		-	282.493,70
15/03/2023	000364	NULO		-	282.493,70
15/03/2023	000365	KETTY DE LA CRUZ		19.696,00	262.797,70
22/03/2023		DEPOSITO A CUENTA	179.041,74		441.839,44
31/03/2023		IMPUESTOS DEL 0,15%		228,51	441.610,93
31/03/2023		COMISIONES		175,00	441.435,93
31/03/2023			179.041,74	52.748,65	RD\$ 441.435,93



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Division de Contabilidad.