

DISPONIBILIDAD EN LIBROS MINERIA.
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
RD\$

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL

RD\$ 335,583.03

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
07/08/2024	000388	KETTY DE LA CRUZ		9,478.19	326,104.84
07/08/2024	000389	GOBERNACION J.P.D		8,000.00	318,104.84
09/08/2024	0069	PAGO DGII VIA TRANSFERENCIA		118.25	317,986.59
30/08/2024	000390	GOBERNACION J.P.D		8,000.00	309,986.59
31/08/2024		IMPUESTO 0.15%		26.22	309,960.37
31/08/2024		COMISION PAGO DGII		80.00	309,880.37
31/08/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	309,705.37
BALANCE AL 31/08/2024			-	25,877.66	RD\$ 309,705.37



SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Depto. Financiero