

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

Cuenta Bancaria No. 9600883648

BALANCE INICIAL				RD\$	398,723.15
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
08/07/2024	000384	NULO		0.00	398,723.15
11/07/2024	000385	EDITORIA NUEVO DIARIO		2,672.45	396,050.70
11/07/2024	000386	MINISTERIO DE HACIENDA		2,000.00	394,050.70
16/07/2024	000387	KETTY DE LA CRUZ		9,690.12	384,360.58
16/07/2024		TRANSFERENCIA TR-0068-2024		48,000.00	336,360.58
31/07/2024		IMPUESTO 0.15%		602.55	335,758.03
31/07/2024		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	335,583.03
BALANCE AL 31/07/2024			-	63,140.12	RD\$ 335,583.03


SRA. CLAUDIA REYES
Enc. Depto. Financiero