



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

"Año de Fomento a la Vivienda"

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

RD\$

Cuenta Bancaria No. 100-01-030-011607-1

BALANCE INICIAL					RD\$ 79,292.90
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
04/04/2016	0146	AGUA CRISTAL	-	1,748.00	77,544.90
15/04/2016	0147	SHEREZADE	-	5,012.25	72,532.65
20/04/2016	0148	CHEQUE NULO	-	-	72,532.65
20/04/2016	0149	KELVIN PUJOLS	-	30,925.00	41,607.65
22/04/2016	0150	ISLA DOMINICANA	-	9,500.00	32,107.65
28/04/2016	0151	EDENORTE	-	522.12	31,585.53
30/04/2016	-	IMPUESTO 0.15%	-	49.80	31,535.73
30/04/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	31,360.73
BALANCE AL 30/04/2016			-	RD\$ 47,932.17	RD\$ 31,360.73

NOTA: ESTA CUENTA BANCARIA ES UN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL Y SOLO PERCIBE INGRESOS DE LA TESORERIA NACIONAL.

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