



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 31 DE AGOSTO DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 48,763.66
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/08/2016	0176	PROPETROL	-	9,500.00	39,263.66
03/08/2016	0177	FERRETERIA POPULAR	-	3,277.50	35,986.16
03/08/2016	0178	IMPUESTOS INTERNOS	-	4,856.72	31,129.44
03/08/2016	0179	CHEQUE NULO	-	-	31,129.44
03/08/2016	0180	KELVIN PUJOLS	-	6,207.00	24,922.44
03/08/2016	0181	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	18,922.44
03/08/2016	0182	KELVIN PUJOLS	-	6,121.00	12,801.44
09/08/2016	-	NOTA DE CREDITO	99,115.05	-	111,916.49
22/08/2016	0183	EDENORTE	-	697.97	111,218.52
24/08/2016	0184	AGUA CRISTAL	-	3,408.60	107,809.92
24/08/2016	0185	CHEQUE NULO	-	-	107,809.92
24/08/2016	0186	AUTOADORNOS DECOCARRO	-	7,182.20	100,627.72
24/08/2016	0187	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	94,627.72
26/08/2016	0188	CHEQUE NULO	-	-	94,627.72
26/08/2016	0189	KELVIN PUJOLS	-	6,172.00	88,455.72
31/08/2016	0190	MARIA DE LOS ANGELES	-	6,745.00	81,710.72
31/08/2016	0191	CHEQUE NULO	-	-	81,710.72
31/08/2016	0192	AGUA CRISTAL	-	3,563.45	78,147.27
31/08/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	402.05	77,745.22
31/08/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	77,570.22
BALANCE AL 31/08/2016			RD\$ 99,115.05	RD\$ 70,308.49	RD\$ 77,570.22

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