



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 JULIO DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 77,873.54
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
05/07/2016	0171	KELVIN PUJOLS	-	10,000.00	67,873.54
11/07/2016	0172	ISLA DOMINICANA	-	9,500.00	58,373.54
13/07/2016	0173	KELVIN PUJOLS	-	6,355.00	52,018.54
20/07/2016	0174	EDENORTE	-	698.00	51,320.54
22/07/2016	0175	KELVIN PUJOLS	-	6,075.00	45,245.54
31/07/2016	-	REINTEGRO DE CHEQUE	-	(4,129.50)	49,375.04
31/07/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	86.38	49,288.66
31/07/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	525.00	48,763.66
BALANCE AL 31/07/2016			-	RD\$29,109.88	RD\$ 48,763.66

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