



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 JUNIO DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 80,798.13
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
08/06/2016	0162	CREACIONES SORIBEL	-	4,407.00	76,391.13
13/06/2016	0163	JOSE ARMANDO	-	6,831.00	69,560.13
16/06/2016	0164	JOSE LUIS BREA	-	3,777.50	65,782.63
17/06/2016	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	40,750.00	25,032.63
21/06/2016	0165	CHEQUE NULO	-	-	25,032.63
22/06/2016	0166	ARCHIVO GENERAL	-	10,000.00	15,032.63
23/06/2016	0167	MILENA TOURS	-	3,868.81	11,163.82
23/06/2016	0168	CHEQUE NULO	-	-	11,163.82
23/06/2016	-	NOTA DE CREDITO	89,973.90	-	101,137.72
23/06/2016	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	15,800.00	85,337.72
24/06/2016	0169	EDENORTE	-	584.59	84,753.13
28/06/2016	0170	AGUA CRISTAL	-	6,729.80	78,023.33
30/06/2016	-	NOTA DE CREDITO	181.00	-	78,204.33
30/06/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	78,029.33
30/06/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	155.79	77,873.54
BALANCE AL 30/06/2016			RD\$ 90,154.90	RD\$ 93,079.49	RD\$ 77,873.54

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