



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 MAYO DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 31,360.73
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
18/05/2016	-	NOTA DE CREDITO	100,000.00	-	131,360.73
27/05/2016	0152	AUTOADORNOS DECOCARRO	-	27,148.73	104,212.00
27/05/2016	0153	CHEQUE NULO	-	-	104,212.00
27/05/2016	0154	EDENORTE	-	522.12	103,689.88
27/05/2016	0155	RAMON ELIAS	-	5,600.00	98,089.88
27/05/2016	0156	CHEQUE NULO	-	-	98,089.88
27/05/2016	0157	ORLANDO PIZANO	-	4,900.00	93,189.88
27/05/2016	0158	CARLOS GEORGE	-	4,900.00	88,289.88
27/05/2016	0159	JOSE LUIS BREA	-	4,129.50	84,160.38
27/05/2016	0160	CHEQUE NULO	-	-	84,160.38
27/05/2016	0161	VICENTE EMILIANO	-	2,800.00	81,360.38
31/05/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	387.25	80,973.13
31/05/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	80,798.13
BALANCE AL 31/05/2016			RD\$ 100,000.00	RD\$ 50,562.60	RD\$ 80,798.13

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