



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 NOVIEMBRE DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 96,098.78
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/11/2016	0229	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	90,098.78
03/11/2016	0230	KELVIN PUJOLS	-	6,576.00	83,522.78
04/11/2016	0231	SERVICIOS TURISTICOS	-	8,960.40	74,562.38
04/11/2016	0232	CHEQUE NULO	-	-	74,562.38
16/11/2016	0233	CHEQUE NULO	-	-	74,562.38
17/11/2016	0234	KELVIN PUJOLS	-	6,243.00	68,319.38
21/11/2016	0235	JUAN ANTONIO ROMERO	-	7,410.00	60,909.38
21/11/2016	0236	AGUA CRISTAL	-	1,536.15	59,373.23
21/11/2016	0237	SYNTEX	-	1,695.00	57,678.23
24/11/2016	0238	EDENORTE	-	488.18	57,190.05
30/11/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	74.94	57,115.11
30/11/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	56,940.11
BALANCE AL 31/11/2016			-	RD\$ 39,158.67	RD\$ 56,940.11

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