



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 OCTUBRE DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 70,165.33
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/10/2016	-	NOTA DE CREDITO	65,478.51	-	135,643.84
05/10/2016	0217	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	129,643.84
05/10/2016	0218	F&G SOLUTIONS	-	3,955.00	125,688.84
05/10/2016	0219	CHEQUE NULO	-	-	125,688.84
05/10/2016	0220	AGUA CRISTAL	-	2,001.65	123,687.19
06/10/2016	0221	KELVIN PUJOLS	-	6,779.00	116,908.19
17/10/2016	0222	CHEQUE NULO	-	-	116,908.19
18/10/2016	0223	MILENA TOURS	-	5,112.19	111,796.00
21/10/2016	0224	KELVIN PUJOLS	-	6,363.00	105,433.00
21/10/2016	0225	CHEQUE NULO	-	-	105,433.00
21/10/2016	0226	EDITORIA DOMINICANA	-	6,678.30	98,754.70
21/10/2016	0227	EDENORTE	-	573.16	98,181.54
21/10/2016	0228	AGUA CRISTAL	-	1,862.00	96,319.54
31/10/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	45.76	96,273.78
31/10/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	96,098.78
BALANCE AL 31/10/2016			RD\$ 65,478.51	RD\$ 39,545.06	RD\$ 96,098.78

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