



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 SEPTIEMBRE DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 77,570.22
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
06/09/2016	0193	CHEQUE NULO	-	-	77,570.22
06/09/2016	0194	CHEQUE NULO	-	-	77,570.22
06/09/2016	0195	CENTRO ABDALA	-	4,304.00	73,266.22
06/09/2016	0196	CHEQUE NULO	-	-	73,266.22
06/09/2016	0197	JOSE AMABLE BARE	-	3,007.56	70,258.66
08/09/2016	-	NOTA DE CREDITO	83,377.44	-	153,636.10
08/09/2016	0198	KELVIN PUJOLS	-	6,231.00	147,405.10
12/09/2016	0199	LIBRERÍA JURIDICA	-	1,900.00	145,505.10
13/09/2016	0200	LA OPERA	-	6,200.64	139,304.46
13/09/2016	0201	AGUA CRISTAL	-	1,862.00	137,442.46
13/09/2016	0202	ARTE LUZ	-	3,164.00	134,278.46
13/09/2016	0203	CHEQUE NULO	-	-	134,278.46
13/09/2016	0204	CHEQUE NULO	-	-	134,278.46
13/09/2016	0205	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	128,278.46
13/09/2016	0206	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	122,278.46
13/09/2016	0207	AUTOADORNOS DECOCARRO	-	7,565.25	114,713.21
13/09/2016	0208	AUTOADORNOS DECOCARRO	-	6,018.69	108,694.52
13/09/2016	0209	EDENORTE	-	630.29	108,064.23
19/09/2016	0210	KELVIN PUJOLS	-	6,314.00	101,750.23
21/09/2016	0211	AUTOADORNOS DECOCARRO	-	7,565.26	94,184.97
21/09/2016	0212	CHEQUE NULO	-	-	94,184.97
21/09/2016	0213	PETRA BERNABELLA	-	2,160.00	92,024.97
21/09/2016	0214	ISLA DOMINICANA	-	9,500.00	82,524.97
27/09/2016	0215	KELVIN PUJOLS	-	6,267.00	76,257.97
28/09/2016	0216	EDITORIA DOMINICANA	-	5,407.05	70,850.92
30/09/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	510.59	70,340.33
30/09/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	70,165.33
BALANCE AL 30/09/2016			RD\$ 83,377.44	RD\$ 90,782.33	RD\$ 70,165.33

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