



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

“Año del Desarrollo Agroforestal”

LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017
RD\$

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

BALANCE INICIAL

RD\$ 170,214.49

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/07/2017	0317	SARDIS FRIAS	-	13,528.00	156,686.49
19/07/2017	0318	EDENORTE	-	454.06	156,232.43
19/07/2017	0319	PROPETROL	-	9,500.00	146,732.43
21/07/2017	0320	THE LIZ RESTAURANT	-	7,361.95	139,370.48
21/07/2017	0321	MILENA TOURS	-	7,168.70	132,201.78
21/07/2017	0322	NULO	-	-	132,201.78
21/07/2017	0323	AGUA CRISTAL	-	6,270.00	125,931.78
21/07/2017	0324	CREACIONES SORIBEL	-	9,040.00	116,891.78
21/07/2017	0325	KELVIN PUJOLS	-	12,484.00	104,407.78
27/07/2017	-	PAGO DE NOMINA	-	18,627.77	85,780.01
28/07/2017	-	PAGO DE NOMINA	-	4,841.20	80,938.81
28/07/2017	-	PAGO DE NOMINA	-	4,332.32	76,606.49
30/07/2017	-	IMPUESTOS 0.15%	-	82.06	76,524.43
30/07/2017	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	76,349.43
BALANCE AL 31/07/2017			-	RD\$ 93,865.06	RD\$ 76,349.43

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