



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 MAYO DEL 2017 RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$	13,935.06
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
04/05/2017	0286	DECOCARRO		10,534.86	3,400.20	
04/05/2017	0287	EDENORTE		3,819.40	(419.20)	
04/05/2017	0288	CREACIONES SORIBEL		3,390.00	(3,809.20)	
04/05/2017	0289	AGUA CRITAL		3,770.55	(7,579.75)	
5/5/2017	0290	KELVIN PUJOL		12,445.00	(20,024.75)	
5/8/2017		NOTA DE CREDITO	169,680.46		149,655.71	
5/10/2017		PAGO DE NOMINA		34,000.00	115,655.71	
5/15/2017	0292	GOBERNACION J P D		12,000.00	103,655.71	
5/15/2017	0293	EDITORIA EL CARIBE		2,945.00	100,710.71	
5/15/2017	0294	LA IMNOVACION		5,956.44	94,754.27	
5/15/2017	0295	DECOCARRO		5,747.69	89,006.58	
5/15/2017	0296	EDENORTE		414.36	88,592.22	
5/19/2017	0297	EDITORIA LISTIN DIARIO		1,995.00	86,597.22	
5/19/2017	0298	GOBERNACION J P D		12,000.00	74,597.22	
5/19/2017	0299	JOSE LUIS BREA		5,580.00	69,017.22	
5/19/2017	0301	DECOCARRO		7,469.49	61,547.73	
5/19/2017	0302	CREACIONES SORIBEL		3,390.00	58,157.73	
5/19/2017	0304	RSD REMANUFACTURE		9,183.51	48,974.22	
5/20/2017	0305	ALEXANDER MEDINA		9,600.00	39,374.22	
5/22/2017	0306	FERRETERIA POPULAR		4,746.00	34,628.22	
5/26/2017	0308	KELVIN PUJOL		11,961.00	22,667.22	
5/31/2017		IMPUESTOS 0.15%		151.59	22,515.63	
5/31/2017	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	22,340.63	
BALANCE AL 31/05/2017			169,680.46	RD\$ 161,274.89	RD\$ 22,340.63	

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