



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 30 DE ABRIL DEL 2017

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 30,536.34
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
20/04/2017	0283	EDENORTE	-	454.06	30,082.28
20/04/2017	-	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	2,370.63	27,711.65
20/04/2017	-	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	13,196.00	14,515.65
30/04/2017	-	IMPUESTOS 0.15%	-	405.59	14,110.06
30/04/2017	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	13,935.06
BALANCE AL 31/03/2017			-	RD\$ 16,601.28	RD\$ 13,935.06

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