



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 ENERO DEL 2017
RD\$

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

BALANCE INICIAL					117,764.23
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
17/01/2017	0245	KELVIN PUJOLS	-	6,327.00	111,437.23
17/01/2017	0246	EDENORTE	-	374.66	111,062.57
31/01/2017	-	IMPUESTOS 0.15%	-	26.34	111,036.23
31/01/2017	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	110,861.23
BALANCE AL 31-01-2017			-	RD\$ 6,903.00	RD\$ 110,861.23

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