



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 28 DE FEBRERO DEL 2017

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 110,861.23
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/02/2017	0247	KELVIN PUJOLS	-	6,663.00	104,198.23
02/02/2017	0248	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	-	8,144.02	96,054.21
07/02/2017	0249	GRUPO TORRES	-	1,582.00	94,472.21
07/02/2017	0250	NG MEDIA	-	2,712.00	91,760.21
07/02/2017	0251	GRUPO ASTRO	-	1,538.25	90,221.96
07/02/2017	0252	AUTOADORNOS DECOCARRO	-	2,825.00	87,396.96
13/02/2017	0253	KELVIN PUJOLS	-	6,320.00	81,076.96
20/02/2017	0254	EDENORTE	-	403.02	80,673.94
22/02/2017	0255	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	74,673.94
22/02/2017	0256	ARTE LUZ	-	3,712.20	70,961.74
22/02/2017	0257	CHEQUE NULO	-	-	70,961.74
22/02/2017	0258	KELNET COMPUTER	-	4,045.40	66,916.34
22/02/2017	0259	KELVIN PUJOLS	-	6,430.00	60,486.34
22/02/2017	0260	CHEQUE NULO	-	-	60,486.34
28/02/2017	0261	PETRA BERNABELLA	-	1,440.00	59,046.34
28/02/2017	0262	KELVIN PUJOLS	-	10,000.00	49,046.34
28/02/2017	-	IMPUESTOS 0.15%	-	384.66	48,661.68
28/02/2017	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	48,486.68
BALANCE AL 28/02/2017			-	RD\$ 62,374.55	RD\$ 48,486.68

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