



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 MARZO DEL 2017

RD\$

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

BALANCE INICIAL

RD\$ 48,486.68

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/03/2017	-	NOTA DE CREDITO	71,557.72	-	120,044.40
07/03/2017	0263	NULO	-	-	120,044.40
07/03/2017	0264	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	114,044.40
07/03/2017	0265	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	108,044.40
07/03/2017	0266	NULO	-	-	108,044.40
07/03/2017	0267	NULO	-	-	108,044.40
07/03/2017	0268	NULO	-	-	108,044.40
07/03/2017	0269	NULO	-	-	108,044.40
07/03/2017	0270	ELECTRONICA JE	-	1,187.50	106,856.90
07/03/2017	0271	AGUA CRISTAL	-	3,910.20	102,946.70
07/03/2017	0272	NULO	-	-	102,946.70
15/03/2017	0273	EDITORIA DOMINICANA	-	2,508.60	100,438.10
15/03/2017	0274	PROPETROL	-	9,500.00	90,938.10
15/03/2017	0275	MAXIMUN PEST CONTROL	-	8,608.00	82,330.10
16/03/2017	0276	REID & COMPAÑÍA	-	5,697.89	76,632.21
16/03/2017	0277	FERRETERIA POPULAR	-	5,081.61	71,550.60
16/03/2017	0278	AUTO ADORNOS DECOCARRO	-	13,364.64	58,185.96
17/03/2017	0279	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	935.49	57,250.47
17/03/2017	0280	EDENORTE	-	437.05	56,813.42
17/03/2017	0281	KELVIN PUJOLS	-	12,415.00	44,398.42
30/03/2017	0282	KELVIN PUJOLS	-	13,183.00	31,215.42
31/03/2017	-	IMPUESTOS 0.15%	-	504.08	30,711.34
31/03/2017	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	30,536.34
BALANCE AL 31/03/2017			71,557.72	RD\$ 89,508.06	RD\$ 30,536.34

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