



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

"Año de Fomento a la Vivienda"

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 292,284.69
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
13/01/2016	0132	KELVIN PUJOLS	-	31,417.00	260,867.69
19/01/2016	0133	AGUA CRISTAL	-	1,791.70	259,075.99
19/01/2016	0134	IMPUESTOS INTERNOS	-	3,503.95	255,572.04
19/01/2016	0135	EDENORTE	-	731.97	254,840.07
20/01/2016	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	22,100.00	232,740.07
31/01/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	866.86	231,873.21
31/01/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	231,698.21
BALANCE AL 31/01/2016			-	RD\$ 60,586.48	RD\$ 231,698.21

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