



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 28 DE FEBRERO DEL 2016

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 231,698.21
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/02/2016	0136	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	4,000.00	227,698.21
03/02/2016	0137	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	2,000.00	225,698.21
03/02/2016	0138	KELVIN PUJOLS	-	33,170.00	192,528.21
04/02/2016	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	20,850.00	171,678.21
15/02/2016	0139	PROPETROL	-	9,500.00	162,178.21
16/02/2016	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	10,300.00	151,878.21
18/02/2016	0140	EDENORTE	-	516.60	151,361.61
18/02/2016	0141	AUTOADORNOS DECOCARRO	-	5,085.00	146,276.61
23/02/2016	0142	KELVIN PUJOLS	-	32,019.00	114,257.61
25/02/2016	0143	AGUA CRISTAL	-	1,791.70	112,465.91
28/02/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	112,290.91
28/02/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	522.33	111,768.58
BALANCE AL 28/02/2016			-	RD\$ 119,929.63	RD\$ 111,768.58

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