



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 DICIEMBRE DEL 2016 RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 56,940.11
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/12/2016	0239	KELVIN PUJOLS	-	6,770.00	50,170.11
06/12/2016	-	NOTA DE CREDITO	95,254.14	-	145,424.25
08/12/2016	0240	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	6,000.00	139,424.25
08/12/2016	0241	AGUA CRISTAL	-	3,491.25	135,933.00
08/12/2016	0242	GLOBATEC	-	1,367.80	134,565.20
14/12/2016	0243	ISLA DOMINICANA	-	9,500.00	125,065.20
14/12/2016	0244	KELVIN PUJOLS	-	6,725.00	118,340.20
31/12/2016	-	IMPUESTOS 0.15%	-	400.97	117,939.23
31/12/2016	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	117,764.23
BALANCE AL 31/12/2016			RD\$ 95,254.14	RD\$ 34,430.02	RD\$ 117,764.23

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