



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

"Año de la Superación del Analfabetismo"

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2014

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 451,928.00
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
13/11/2014	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	14,230.00	437,698.00
17/11/2014	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	22,630.00	429,298.00
19/11/2014	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	2,100.00	449,828.00
28/11/2014	-	COMISIONES BANCARIAS	-	250.00	451,678.00
28/11/2014	001	CHEQUE NULO	-	-	451,928.00
28/11/2014	002	CHEQUE NULO	-	-	451,928.00
28/11/2014	-	IMPUESTOS 0.15%	-	58.45	451,869.55
BALANCE AL 31/11/2014			-	RD\$ 39,268.45	RD\$ 412,659.55

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