



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 OCUBRE DEL 2014

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$	-
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE	
14/10/2004	-	NOTA DE CREDITO	500,000.00	-	500,000.00	
14/10/2014	-	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-	800.00	499,200.00	
20/10/2014	-	CONFECCION DE CHEQUES	-	47,022.00	452,178.00	
31/10/2014	-	COMISIONES BANCARIAS	-	250.00	451,928.00	
BALANCE AL 31/10/2014			RD\$ 500,000.00	RD\$ 48,072.00	RD\$ 451,928.00	

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