



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL

RD\$ 131,813.80

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
09/04/2015	-	NOTA DE CREDITO	273,402.66	-	405,216.46
09/04/2015	-	CHEQUE NULO	-	-	405,216.46
09/04/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	48,850.00	356,366.46
10/04/2015	0053	PETRA CRUZ	-	6,625.00	349,741.46
12/04/2015	0054	CHEQUE NULO	-	-	349,741.46
16/04/2015	0055	DULCERIA RODRIGUEZ	-	43,234.24	306,507.22
16/04/2015	0056	CHEQUE NULO	-	-	306,507.22
16/04/2015	0057	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	-	44,195.02	262,312.20
16/04/2015	0058	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	30,212.00	232,100.20
16/04/2015	0059	CHEQUE NULO	-	-	232,100.20
16/04/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	22,690.00	209,410.20
22/04/2015	0060	MONICA GOMEZ	-	9,440.00	199,970.20
27/04/2015	0061	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	30,204.00	169,766.20
27/04/2015	0062	RESTAURANTE JALICAR	-	29,520.00	140,246.20
28/04/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	20,790.00	119,456.20
30/04/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	614.30	118,841.90
30/04/2015	-	CERTIFICACION DE CHEQUE	-	100.00	118,741.90
30/04/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	150.00	118,591.90
BALANCE AL 30/04/2015			RD\$ 273,402.66	RD\$ 286,624.56	RD\$ 118,591.90

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