



## 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 31 DE AGOSTO DEL 2015

RD\$

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

| BALANCE INICIAL              |                    |                                  |          |                        | RD\$ 252,596.61       |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|
| FECHA                        | No. CK /<br>TRANSF | BENEFICIARIO                     | INGRESOS | EGRESOS                | BALANCE               |
| 25/08/2015                   | 0079               | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | -        | 4,000.00               | 248,596.61            |
| 25/08/2015                   | 0080               | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | -        | 2,000.00               | 246,596.61            |
| 26/08/2015                   | 0081               | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | -        | 8,000.00               | 238,596.61            |
| 26/08/2015                   | 0082               | KELVIN PUJOLS GARCIA             | -        | 30,255.00              | 208,341.61            |
| 26/08/2015                   | 0083               | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | -        | 4,000.00               | 204,341.61            |
| 28/08/2015                   | -                  | PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)    | -        | 126,000.00             | 78,341.61             |
| 31/08/2015                   | -                  | IMPUESTO 0.15%                   | -        | 233.72                 | 78,107.89             |
| 31/08/2015                   | -                  | COMISIONES BANCARIAS             | -        | 175.00                 | 77,932.89             |
| <b>BALANCE AL 31/08/2015</b> |                    |                                  | -        | <b>RD\$ 174,663.72</b> | <b>RD\$ 77,932.89</b> |

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](mailto:direccion.general@dgm.gov.do) / Web Site: [www.dgm.gov.do](http://www.dgm.gov.do)

RNC-4-01-03720-3