



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 DICIEMBRE DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 194,922.55
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/12/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	19,350.00	175,572.55
09/12/2015	0118	CHEQUE NULO	-	-	175,572.55
09/12/2015	0119	GREEN PEST SOLUTION	-	13,772.80	161,799.75
09/12/2015	0120	CHEQUE NULO	-	-	161,799.75
09/12/2015	0121	KELVIN PUJOLS	-	30,105.00	131,694.75
09/12/2015	0122	EDENORTE	-	635.63	131,059.12
09/12/2015	0123	AGUA CRISTAL	-	1,529.50	129,529.62
16/12/2015	0124	IMPUESTOS INTERNOS	-	3,620.06	125,909.56
16/12/2015	0125	PETRA BENCOSME	-	1,620.00	124,289.56
16/12/2015	0126	CHEQUE NULO	-	-	124,289.56
18/12/2015	-	NOTA DE CREDITO	304,809.74	-	429,099.30
22/12/2015	0127	GAVAE	-	24,408.00	404,691.30
22/12/2015	0128	CHEQUE NULO	-	-	404,691.30
22/12/2015	0129	PETRA BENCOSME	-	2,160.00	402,531.30
22/12/2015	0130	CHEQUE NULO	-	-	402,531.30
22/12/2015	0131	ISLA DOMINICANA	-	23,750.00	378,781.30
30/12/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	86,020.00	292,761.30
31/12/2015	-	IMPUESTOS 0.15%	-	301.61	292,459.69
31/12/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	292,284.69
BALANCE AL 31/12/2015			RD\$ 304,809.74	RD\$ 207,447.60	RD\$ 292,284.69

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