



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 ENERO DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 72,628.87
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
14/01/2015	0039	PLASTICOS LINS	-	8,051.25	64,577.62
16/01/2015	0040	KELVIN PUJOLS	-	30,004.99	34,572.63
29/01/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	4,200.00	30,372.63
31/01/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	190.87	30,181.76
31/01/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	250.00	29,931.76
BALANCE AL 31/01/2015			-	RD\$ 42,697.11	RD\$ 29,931.76

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