



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 28 DE FEBRERO DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 29,931.76
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/02/2015	0025	REINTEGRO DE CHEQUE	-	(2,015.92)	31,947.68
02/02/2015	0041	CHEQUE NULO	-	-	31,947.68
02/02/2015	0042	CHEQUE NULO	-	-	31,947.68
04/02/2015	0043	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	30,102.00	1,845.68
28/02/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	45.15	1,800.53
28/02/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	400.00	1,400.53
BALANCE AL 28/02/2015			-	RD\$ 28,531.23	RD\$ 1,400.53

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