



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 JULIO DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 116,331.05
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
02/07/2015	0073	AUTO ADORNOS DECOCARRO	-	4,520.00	111,811.05
06/07/2015	-	NOTA DE CREDITO	305,722.96	-	417,534.01
17/07/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	83,750.00	333,784.01
23/07/2015	0074	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	31,394.00	302,390.01
24/07/2015	0075	CHEQUE NULO	-	-	302,390.01
24/07/2015	0076	CHEQUE NULO	-	-	302,390.01
28/07/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	28,600.00	273,790.01
28/07/2015	0077	ANGELO ACOSTA	-	12,600.00	261,190.01
29/07/2015	0078	GREEN PEST	-	17,216.00	243,974.01
31/07/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	222.40	243,751.61
31/07/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	595.00	243,156.61
31/07/2015	0060	REINTEGRO DE CHEQUE CANCELADO	-	(9,440.00)	252,596.61
BALANCE AL 31/07/2015			RD\$ 305,722.96	RD\$ 169,457.40	RD\$ 252,596.61

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