



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 30 DE JUNIO DEL 2015
RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 293,700.33
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
08/06/2015	0068	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	32,392.00	261,308.33
10/06/2015	0069	CHEQUE NULO	-	-	261,308.33
10/06/2015	0070	FERRETERIA POPULAR	-	31,449.88	229,858.45
11/06/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	76,200.00	153,658.45
25/06/2015	0071	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	-	4,410.53	149,247.92
26/06/2015	072	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	32,275.00	116,972.92
30/06/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	366.87	116,606.05
30/06/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	275.00	116,331.05
BALANCE AL 30/06/2015			-	RD\$ 177,369.28	RD\$ 116,331.05

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