



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 MARZO DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 1,400.53
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
05/03/2015	-	NOTA DE CREDITO	340,374.32	-	341,774.85
05/03/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	84,520.00	257,254.85
06/03/2015	0044	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	30,485.00	226,769.85
17/03/2015	0045	CHEQUE NULO	-	-	226,769.85
17/03/2015	0046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	11,437.10	215,332.75
17/03/2015	0047	CHEQUE NULO	-	-	215,332.75
17/03/2015	0048	KELVIN PUJOLS GARCIA	-	30,313.00	185,019.75
19/03/2015	0049	CARLOS GEORGE	-	33,477.47	151,542.28
19/03/2015	0050	LUIS FORTUNA	-	3,000.00	148,542.28
19/03/2015	0051	CHEQUE NULO	-	-	148,542.28
20/03/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	15,890.00	132,652.28
31/03/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	263.48	132,388.80
31/03/2015	-	CERTIFICACION DE CHEQUE	-	300.00	132,088.80
31/03/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	275.00	131,813.80
BALANCE AL 31/03/2015			RD\$ 340,374.32	RD\$ 209,961.05	RD\$ 131,813.80

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