



**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 MAYO DEL 2015**

**RD\$**

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

| BALANCE INICIAL       |                    |                                  |                 |                | RD\$ 118,591.90 |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| FECHA                 | No. CK /<br>TRANSF | BENEFICIARIO                     | INGRESOS        | EGRESOS        | BALANCE         |
| 12/05/2015            | -                  | PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)    | -               | 11,590.00      | 107,001.90      |
| 20/05/2015            | -                  | PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)    | -               | 46,540.00      | 60,461.90       |
| 20/05/2015            | 0063               | CHEQUE NULO                      | -               | -              | 60,461.90       |
| 20/05/2015            | 0064               | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | -               | 2,000.00       | 58,461.90       |
| 20/05/2015            | 0065               | GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE | -               | 4,000.00       | 54,461.90       |
| 20/05/2015            | -                  | NOTA DE CREDITO                  | 268,689.55      | -              | 323,151.45      |
| 28/05/2015            | 0066               | CHEQUE NULO                      | -               | -              | 323,151.45      |
| 28/05/2015            | 0067               | AUTO ADORNOS DECOCARRO           | -               | 29,035.64      | 294,115.81      |
| 31/05/2015            | -                  | IMPUESTO 0.15%                   | -               | 140.48         | 293,975.33      |
| 31/05/2015            | -                  | COMISIONES BANCARIAS             | -               | 275.00         | 293,700.33      |
| BALANCE AL 31/05/2015 |                    |                                  | RD\$ 268,689.55 | RD\$ 93,581.12 | RD\$ 293,700.33 |

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](mailto:direccion.general@dgm.gov.do) / Web Site: [www.dgm.gov.do](http://www.dgm.gov.do)

RNC-4-01-03720-3