



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 NOVIEMBRE DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 385,355.16
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/11/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	16,900.00	368,455.16
02/11/2015	0105	EDENORTE	-	970.09	367,485.07
10/11/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	15,950.00	351,535.07
12/11/2015	0106	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	4,000.00	347,535.07
12/11/2015	0107	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	2,000.00	345,535.07
12/11/2015	0108	EDENORTE	-	970.44	344,564.63
12/11/2015	0109	GRUAS BERT	-	5,700.00	338,864.63
17/11/2015	0110	KELVIN PUJOLS	-	31,613.80	307,250.83
17/11/2015	0111	JOSE LUIS BREA	-	11,655.00	295,595.83
25/11/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	55,150.00	240,445.83
27/11/2015	0112	ESTACION TEXACO	-	1,244.92	239,200.91
30/11/2015	0113	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	4,000.00	235,200.91
30/11/2015	0114	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	2,000.00	233,200.91
30/11/2015	0115	CHEQUE NULO	-	-	233,200.91
30/11/2015	0116	JOSE ARISTOMENES RECIO	-	6,750.00	226,450.91
30/11/2015	0117	KELVIN PUJOLS	-	31,145.99	195,304.92
30/11/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	207.37	195,097.55
30/11/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	194,922.55
BALANCE AL 31/11/2015			-	RD\$ 190,432.61	RD\$ 194,922.55

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