



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 OCTUBRE DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 265,449.92
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
05/10/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	20,200.00	245,249.92
05/10/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	19,650.00	225,599.92
06/10/2015	0099	KELVIN PUJOLS	-	31,244.00	194,355.92
14/10/2015	0100	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	4,000.00	190,355.92
14/10/2015	0101	GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE	-	2,000.00	188,355.92
14/10/2015	0102	AVELINO ABREU	-	25,263.13	163,092.79
14/10/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	42,800.00	120,292.79
14/10/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	37,900.00	82,392.79
20/10/2015	0103	KELVIN PUJOLS	-	32,539.00	49,853.79
20/10/2015	0104	IMPUESTOS INTERNOS	-	7,357.81	42,495.98
29/10/2015	-	NOTA DE CREDITO	343,798.93	-	386,294.91
30/10/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	414.75	385,880.16
30/10/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	525.00	385,355.16
BALANCE AL 31/10/2015			RD\$ 343,798.93	RD\$ 223,893.69	RD\$ 385,355.16

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