



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 SEPTIEMBRE DEL 2015

RD\$

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

BALANCE INICIAL					RD\$ 77,932.89
FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
03/09/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	14,700.00	63,232.89
04/09/2015	0084	SOLUCIONES CORPORATIVAS	-	1,695.00	61,537.89
11/09/2015	0085	AGUA CRISTAL	-	3,714.50	57,823.39
11/09/2015	0086	CHEQUE NULO	-	-	57,823.39
11/09/2015	0087	AGUA CRISTAL	-	1,660.60	56,162.79
14/09/2015	-	NOTA DE CREDITO	373,637.11	-	429,799.90
14/09/2015	0088	EDENORTE	-	1,363.35	428,436.55
14/09/2015	0089	AUTO ADORNOS DECOCARRO	-	4,520.00	423,916.55
14/09/2015	0090	CHEQUE NULO	-	-	423,916.55
14/09/2015	0091	CHEQUE NULO	-	-	423,916.55
22/09/2015	0092	CARMEN ABREU	-	4,320.00	419,596.55
23/09/2015	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	98,500.00	321,096.55
28/09/2015	0093	AGUA CRISTAL	-	1,616.90	319,479.65
28/09/2015	0094	AUTO ADORNOS DECOCARRO	-	7,345.00	312,134.65
28/09/2015	0095	CHEQUE NULO	-	-	312,134.65
28/09/2015	0096	CHEQUE NULO	-	-	312,134.65
28/09/2015	0097	AVELINO ABREU	-	19,982.24	292,152.41
28/09/2015	0098	DELTA COMERCIAL	-	26,267.93	265,884.48
30/09/2015	-	IMPUESTO 0.15%	-	259.56	265,624.92
30/09/2015	-	COMISIONES BANCARIAS	-	175.00	265,449.92
BALANCE AL 30/09/2015			RD\$ 373,637.11	RD\$ 186,120.08	RD\$ 265,449.92

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