



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

"Año de la Superación del Analfabetismo"

LIBRO BANCO

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

RD\$

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

BALANCE INICIAL

RD\$ 412,659.55

FECHA	No. CK / TRANSF	BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/12/2014	003	CHEQUE NULO	-	-	412,659.55
01/12/2014	004	KETTY DE LA CRUZ		3,730.00	408,929.55
01/12/2014	005	CHEQUE NULO	-	-	408,929.55
01/12/2014	006	CHEQUE NULO	-	-	408,929.55
01/12/2014	007	CHEQUE NULO	-	-	408,929.55
04/12/2014	008	KELVIN PUJOLS	-	50,000.00	358,929.55
04/12/2014	009	IDALINDA DELGADO	-	2,432.26	356,497.29
04/12/2014	010	CHEQUE NULO	-	-	356,497.29
04/12/2014	011	CHEQUE NULO	-	-	356,497.29
04/12/2014	012	GERALD N. FELIZ	-	2,700.00	353,797.29
04/12/2014	013	ALEXANDER MEDINA	-	3,510.00	350,287.29
10/12/2014	014	RAFAEL PEREZ	-	4,500.00	345,787.29
10/12/2014	015	ROBIN MENDEZ	-	45,000.00	300,787.29
10/12/2014	016	CHEQUE NULO	-	-	300,787.29
11/12/2014	017	JOSE MIGUEL NUÑEZ	-	7,200.00	293,587.29
11/12/2014	018	ROSSEMARY ACEVEDO	-	10,170.00	283,417.29
16/12/2014	019	SANTIAGO RODRIGUEZ	-	18,957.75	264,459.54
16/12/2014	020	CHEQUE NULO	-	-	264,459.54
16/12/2014	021	ALEXANDER MEDINA	-	3,658.00	260,801.54
16/12/2014	022	SYNTEX	-	1,582.00	259,219.54
16/12/2014	023	JUMARGA	-	6,215.00	253,004.54
16/12/2014	024	RAMON ANT. MORROBEL	-	1,755.00	251,249.54
16/12/2014	025	RADIOCENTRO	-	2,015.92	249,233.62
16/12/2014	026	EDITORIA CIPRIANO	-	2,321.02	246,912.60
16/12/2014	027	TP COMERCIAL	-	4,162.92	242,749.68
16/12/2014	028	INAP	-	12,000.00	230,749.68

16/12/2014	029	ALEXANDER MEDINA	-	11,590.40	219,159.28
16/12/2014	030	SERVICIOS TURISTICOS	-	7,600.00	211,559.28
16/12/2014	031	OMEGA TECH	-	9,897.07	201,662.21
16/12/2014	032	EDITORIA CIPRIANO	-	7,910.00	193,752.21
16/12/2014	033	TP COMERCIAL	-	3,231.80	190,520.41
22/12/2014	034	FLORISTERIA ORQUIDEA	-	3,830.50	186,689.91
22/12/2014	035	FERRETERIA AMERICANA	-	5,778.15	180,911.76
22/12/2014	036	ANA DE LA CRUZ	-	2,395.00	178,516.76
22/12/2014	037	FERRETERIA AMERICANA	-	2,966.25	175,550.51
30/12/2014	038	KELVIN PUJOLS	-	30,763.00	144,787.51
05/12/2014	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	46,780.00	98,007.51
10/12/2014	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	3,050.00	94,957.51
12/12/2014	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	13,570.00	81,387.51
16/12/2014	-	PAGO VIATICOS (TRANSFERENCIA)	-	8,130.00	73,257.51
31/12/2014	-	COMISIONES BANCARIAS	-	250.00	73,007.51
31/12/2014	-	IMPUESTO 0.15%	-	378.64	72,628.87
BALANCE AL 31/12/2014			-	RD\$ 340,030.68	RD\$ 72,628.87

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