



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Mayo del 2015

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	146,487,008.81
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/05/2015		DEPOSITO	10,271,141.73		156,758,150.54	
08/05/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		865,148.82	155,893,001.72	
08/05/2015		COMPRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFIC		163,447.70	155,729,554.02	
08/05/2015		COMPRA DE COMBUSTIBLES		73,000.00	155,656,554.02	
08/05/2015		ACUERDO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MIC		2,700,000.00	152,956,554.02	
08/05/2015		ACUERDO ENTRE EL MIC Y AEIH		500,000.00	152,456,554.02	
12/05/2015		DEPOSITO	9,096,639.15		161,553,193.17	
13/05/2015		PAGO SUELDOS FIJOS Y MILITARES MAYO 15		6,418,720.50	155,134,472.67	
14/05/2015		PAGO REPARACION DE VEHICULO		393,848.29	154,740,624.38	
14/05/2015		COMPRA DE TONER DE CARTUCHOS		308,489.76	154,432,134.62	
14/05/2015		COMPRA DE NEUMATICOS		253,404.25	154,178,730.37	
14/05/2015		COMPRA PAPEL ,CARTON E IMPRESOS		528,168.00	153,650,562.37	
14/05/2015		PAGO CUOTAS 1,2,3 Y 4 COOP MIC-UNFAM		1,149,810.40	152,500,751.97	
14/05/2015		PAGO SUELDOS FIJOS MAYO 2015		21,398,231.63	131,102,520.34	
14/05/2015		PAGO ALQUILER		89,967.00	131,012,553.34	
15/05/2015		DEPOSITO	9,365,825.62		140,378,378.96	
25/05/2015		PAGO ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE		179,385.16	140,198,993.80	
25/05/2015		COMPRA DE NEUMATICOS		94,098.52	140,104,895.28	
29/05/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		4,571,080.42	135,533,814.86	
29/05/2015		COMPRA PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		601,347.18	134,932,467.68	
29/05/2015		PAGO SERVICIOS PROFESIONALES		142,898.00	134,789,569.68	
29/05/2015		PAGO REPARACION DE VEHICULO		556,121.02	134,233,448.66	