



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Septiembre del 2015

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	184,706,427.12
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/09/2015		DEPOSITO	26,000.00		184,732,427.12	
01/09/2015		DEPOSITO	7,000.00		184,739,427.12	
01/09/2015		DEPOSITO	72,000.00		184,811,427.12	
01/09/2015		DEPOSITO	377,340.40		185,188,767.52	
03/09/2015		DEPOSITO	155,201.27		185,343,968.79	
03/09/2015		DEPOSITO	3,249.70		185,347,218.49	
03/09/2015		DEPOSITO	22,000.00		185,369,218.49	
03/09/2015		DEPOSITO	738,096.49		186,107,314.98	
04/09/2015		DEPOSITO	19,000.00		186,126,314.98	
04/09/2015		DEPOSITO	80,000.00		186,206,314.98	
04/09/2015		DEPOSITO	125,000.00		186,331,314.98	
04/09/2015		DEPOSITO	12,000.00		186,343,314.98	
07/09/2015		DEPOSITO	9,274,058.91		195,617,373.89	
09/09/2015		PAGO NOMINAS ADIC ABRIL HASTA JULIO 2015		326,802.54	195,290,571.35	
09/09/2015		DEPOSITO	10,145,809.62		205,436,380.97	
11/09/2015		PAGO ALQUILER DE VEHICULO		200,043.05	205,236,337.92	
11/09/2015		PAGO NOMINAS JULIO, AGOSTO Y SEPT 2015		1,749,744.78	203,486,593.14	
11/09/2015		APORTE ACUERDO MIC-UAFAM SEPT 2015		658,080.00	202,828,513.14	
15/09/2015		PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE 2015		21,828,705.34	180,999,807.80	
15/09/2015		PAGO CUOTA CENPROMYPE		678,406.50	180,321,401.30	
15/09/2015		DEVOLUCION FONDO CUENTA INVALIDADA	668,848.59		180,990,249.89	
19/09/2015		PAGO NOMINAS MILITARES SEPTIEMBRE 2015		2,524,500.00	178,465,749.89	
19/09/2015		PAGO DESARROLLO PAGINA WEB DE LAS PYMES		384,090.00	178,081,659.89	
19/09/2015		PAGO PUBLICIDAD		236,000.00	177,845,659.89	
21/09/2015		PAGO COMPRA MATERIAL GASTABLE VARIOS		385,504.17	177,460,155.72	
21/09/2015		PAGO COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		76,200.00	177,383,955.72	
21/09/2015		PAGO REPARACIONES MENORES		35,872.00	177,348,083.72	
22/09/2015		DEPOSITO	8,139,507.15		185,487,590.87	
25/09/2015		PAGO NOMINAS ADIC AGOSTO 2015		190,309.88	185,297,280.99	
25/09/2015		PAGO ALMUERZO MES AGOSTO 2015		1,749,864.48	183,547,416.51	
29/09/2015		PAGO NOMINAS ADIC AGOSTO Y SEPT 2015		741,100.00	182,806,316.51	
29/09/2015		DEPOSITO	7,680,656.04		190,486,972.55	
30/09/2015		PAGO NOMINAS CONT Y MILITARES SEPT 2015		5,169,500.00	185,317,472.55	
18/08/2015		PAGO DE VARIOS IMPRESOS			185,317,472.55	
18/08/2015		PAGO REPARACIONES MENORES			185,317,472.55	
18/08/2015		PAGO COMPRA DE GOMAS Y LUBRICANTES			185,317,472.55	
19/08/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			185,317,472.55	
19/08/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			185,317,472.55	
21/08/2015		PAGO COMPRA DE GOMAS Y LUBRICANTES			185,317,472.55	
21/08/2015		PAGO REPARACIONES MENORES			185,317,472.55	
21/08/2015		PAGO DE VARIOS IMPRESOS			185,317,472.55	
25/08/2015		DEPOSITO			185,317,472.55	
25/08/2015		DEPOSITO			185,317,472.55	
25/08/2015		DEPOSITO			185,317,472.55	
25/08/2015		DEPOSITO			185,317,472.55	
26/08/2015		DEPOSITO			185,317,472.55	
27/08/2015		DEPOSITO			185,317,472.55	
27/08/2015		DEPOSITO			185,317,472.55	
27/08/2015		PAGO COMPRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			185,317,472.55	

27/08/2015	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		185,317,472.55
27/08/2015	PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		185,317,472.55