



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Marzo del 2015

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	131,268,594.30
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/3/15		DEPOSITO	26,000.00		131,294,594.30	
3/4/15		DEPOSITO	10,045,615.69		141,340,209.99	
3/5/15		PAGO NOMINAS ADICIONAL FEBRERO 2015		89,294.96	141,250,915.03	
3/9/15		DEPOSITO	9,392,587.56		150,643,502.59	
3/10/15		PAGO COMP Y SERVICIOS ESP MARZO 2015		2,116,840.00	148,526,662.59	
3/11/15		REPARACION DE VEHICULOS		264,924.16	148,261,738.43	
3/11/15		REMODELACION DE LOS PISOS 1,4 Y 7		791,533.42	147,470,205.01	
3/11/15		PAGO SUELDOS FIJOS Y MILITARES MARZO 15		20,919,753.08	126,550,451.93	
3/12/15		PAGO NOMINAS CONTRATADOS MARZO 15		3,847,500.00	122,702,951.93	
3/16/2015		DEPOSITO	10,383,654.14		133,086,606.07	
3/18/2015		COMPRA UTILES VESTUARIOS Y TEXTILES		165,436.00	132,921,170.07	
3/18/2015		COMPRA VARIAS USO VEHICULO		427,426.29	132,493,743.78	
3/18/2015		REPARACION DE VEHICULOS		62,954.18	132,430,789.60	
3/18/2015		COMPRA VARIAS		673,355.02	131,757,434.58	
3/18/2015		PAGO COMPRA ARREGLOS FLORALES		45,430.00	131,712,004.58	
3/18/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,196,231.34	129,515,773.24	
3/19/2015		PAGO NOM SUELDOS ADIC FEBRERO 2015		46,116.00	129,469,657.24	
3/19/2015		COMPRA PRODUCTOS VARIOS		1,234,817.06	128,234,840.18	
3/20/2015		DEPOSITO	10,026,823.45		138,261,663.63	
3/21/2015		PAGO PUBLICIDAD		625,400.00	137,636,263.63	
3/23/2015		PAGO REPARACION DE VEHICULO		183,462.86	137,452,800.77	
3/23/2015		PAGO COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA		1,508,775.33	135,944,025.44	
3/23/2015		PAGO SERVICIOS PROFESIONALES		491,068.80	135,452,956.64	
3/23/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,779,303.56	132,673,653.08	
3/24/2015		PAGO NOMINA ADIC DIC/14 A MARZO 2015		416,360.46	132,257,292.62	
3/26/2015		PAGO ALQUILER		274,223.00	131,983,069.62	
3/26/2015		COMPRA PRODUCTOS VARIOS		105,787.00	131,877,282.62	
3/26/2015		PAGO REPARACION DE VEHICULO		469,690.83	131,407,591.79	
3/26/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		231,671.40	131,175,920.39	
3/27/2015		DEPOSITO	8,348,070.85		139,523,991.24	
3/31/2015		PAGO PUBLICIDAD		385,197.78	139,138,793.46	
3/31/2015		NOTA ERROR DEPOSITO		39,000.00	139,099,793.46	