



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 28 Febrero del 2015

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	62,920,586.84
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/6/15		DEPOSITO	10,697,651.46		73,618,238.30	
2/6/15		PAGO REPARACIONES MENORES		1,662,630.27	71,955,608.03	
2/6/15		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,180,563.30	69,775,044.73	
2/9/15		COMPRA UTILES VARIOS		379,912.54	69,395,132.19	
2/9/15		REPARACIONES DE VEHICULOS		82,157.50	69,312,974.69	
2/11/15		PAGO NOMINAS SUELDOS FEBRERO 2015		4,709,369.07	64,603,605.62	
13/2/2015		PAGO NOM. SERV ESPECIALES FEBRERO 2015		3,739,300.00	60,864,305.62	
13/2/2015		COMPRA EQUIPOS DE OFICINAS		535,448.60	60,328,857.02	
16/2/2015		PAGO NOM. SUELDOS FIJOS FEBRERO 2015		18,481,142.84	41,847,714.18	
16/2/2015		DEPOSITO	10,274,966.64		52,122,680.82	
16/2/2015		DEPOSITO REP DE TAIWAN	13,952,197.95		66,074,878.77	
16/2/2015		DEPOSITO AGENCIA ESPAÑOLA	11,300,000.00		77,374,878.77	
16/2/2015		APORTE FONDO ESPECIAL PRESIDENCIA	12,300,000.00		89,674,878.77	
17/2/2015		PAGO VIATICOS Y DIETAS		77,880.00	89,596,998.77	
19/2/2015		PAGO SUELDOS ADIC NOV-DIC 14 Y ENE-FEB 15		697,825.81	88,899,172.96	
19/2/2015		DEPOSITO	10,009,575.83		98,908,748.79	
20/2/2015		PAGO PUBLICIDAD 2014		2,973,600.00	95,935,148.79	
25/2/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		78,411.00	95,856,737.79	
25/2/2015		PAGO NOM.SUELDOS ADIC ENE-FEB 15		132,338.85	95,724,398.94	
26/2/2015		APORTES PARA LAS PYMES REP TAIWAN	35,544,195.36		131,268,594.30	