



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Abril del 2015

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Balance Inicial:	139,099,793.46
				Credito	Balance
4/6/15		DEPOSITO	10,676,999.34		149,776,792.80
4/7/15		DEVOL. LIB. No. 1244	491,068.80		150,267,861.60
4/10/15		PAGO SERVICIOS PROFESIONALES		491,068.80	149,776,792.80
4/13/2015		PAGO SUELDOS FIJOS Y MILITARES ABRIL 15		8,365,869.00	141,410,923.80
4/14/2015		DEPOSITO	10,955,386.92		152,366,310.72
4/14/2015		REPARACION DE VEHICULOS		29,867.96	152,336,442.76
4/14/2015		COMPRA DE LUBRICANTES		19,689.43	152,316,753.33
4/14/2015		PAGO SUELDOS FIJOS Y MILITARES ABRIL 15		18,676,799.44	133,639,953.89
4/15/2015		APORTE PARA CENPROMYPE		671,818.50	132,968,135.39
4/17/2015		PAGO REPARACION DE VEHICULO		159,767.28	132,808,368.11
4/17/2015		COMPRA DE PROGRAMA DE COMPUTACION		32,690.94	132,775,677.17
4/17/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,402,711.56	129,372,965.61
4/22/2015		DEPOSITO	9,863,120.09		139,236,085.70
4/23/2015		PAGO SUELDOS FIJOS ABRIL 2015		330,000.00	138,906,085.70
4/24/2015		PAGO CONVENIO DEL 20% MIC-UNPHU		900,000.00	138,006,085.70
4/27/2015		PAGO ALQUILER EQUIPOS DE OFICINAS		186,883.94	137,819,201.76
4/27/2015		DEPOSITO	9,819,178.98		147,638,380.74
4/28/2015		PAGO REPARACION DE VEHICULO		312,043.94	147,326,336.80
4/28/2015		COMPRA DE NEUMATICOS		29,864.24	147,296,472.56
4/28/2015		COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO		47,000.58	147,249,471.98
4/28/2015		COMPRA EQUIPO DE INFORMATICA		179,827.99	147,069,643.99
4/28/2015		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		233,227.00	146,836,416.99
4/29/2015		PAGO SUELDOS FIJOS ABRIL 2015		37,975.40	146,798,441.59
4/29/2015		PAGO SUELDOS FIJOS ABRIL 2015		311,432.78	146,487,008.81