



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Diciembre del 2015

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	166,279,571.11
06/12/2015		PAGO PUBLICIDAD		542,800.00	165,736,771.11
08/12/2015		PAGO ACUERDO MIC - PYMES UNIVERSIDADES		712,920.00	165,023,851.11
09/12/2015		PAGO PUBLICIDAD		1,451,400.00	163,572,451.11
10/12/2015		PAGO REPARACIONES DE VEHICULOS		791,658.29	162,780,792.82
10/12/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		190,947.86	162,589,844.96
10/12/2015		PAGO NOMINA COMPEACION SALARIAL DIC 15		684,801.86	161,905,043.10
12/12/2015		PAGO NOMINA SUELDOS DICIEMBRE 2015		9,370,550.00	152,534,493.10
12/12/2015		PAGO ACUERDO MIC - PYMES UNIVERSIDADES		1,350,000.00	151,184,493.10
13/12/2015		PAGO REPARACIONES DE VEHICULOS		792,075.71	150,392,417.39
13/12/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		422,409.50	149,970,007.89
13/12/2015		PAGO COMPRA DE TEXTILES Y VESTUARIO		37,642.00	149,932,365.89
14/12/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		628,034.20	149,304,331.69
14/12/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		156,662.70	149,147,668.99
14/12/2015		PAGO COMPRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		276,721.80	148,870,947.19
14/12/2015		PAGO REPARACIONES DE VEHICULOS		482,163.40	148,388,783.79
15/12/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		1,078,854.60	147,309,929.19
15/12/2015		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS		89,296.00	147,220,633.19
16/12/2015		PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2015		20,730,574.55	126,490,058.64
16/12/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,430,103.36	125,059,955.28
17/12/2015		PAGO SUELDOS ADIC OCT Y NOV 2015		433,218.58	124,626,736.70
17/12/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		48,293.86	124,578,442.84
20/12/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		38,425.81	124,540,017.03
20/12/2015		PAGO REPARACIONES DE VEHICULOS		1,107,455.66	123,432,561.37
20/12/2015		PAGO COMPRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		499,210.01	122,933,351.36
20/12/2015		PAGO REPARACIONES DE VEHICULOS		237,793.60	122,695,557.76
21/12/2015		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS		852,282.30	121,843,275.46
21/12/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		135,393.20	121,707,882.26
22/12/2015		PAGO COMPRA DE IMPRESOS		621,860.00	121,086,022.26
22/12/2015		PAGO REPARACIONES DE VEHICULOS		694,477.20	120,391,545.06
22/12/2015		PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2015		28,822.50	120,362,722.56
22/12/2015		PAGO PUBLICIDAD		1,142,301.36	119,220,421.20
28/12/2015		DEPOSITO	9,893,251.17		129,113,672.37
29/12/2015		PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		210,939.40	128,902,732.97
29/12/2015		PAGO COMPRA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		80,000.00	128,822,732.97
29/12/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		8,381.88	128,814,351.09
29/12/2015		PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2015		20,000.00	128,794,351.09
29/12/2015		PAGO ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA		217,874.16	128,576,476.93
29/12/2015		PAGO PUBLICIDAD		885,000.00	127,691,476.93