



## MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Agosto del 2014

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Balance Inicial: Credito	49,770,284.35 Balance
1/8/2014	1	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,608,307.40	47,161,976.95
1/8/2014		REPACIONES VARIAS		56,830.76	47,105,146.19
1/8/2014		COMPRA PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		244,833.65	46,860,312.54
1/8/2014		PAGO NOMINA		6,500.00	46,853,812.54
1/8/2014		PAGO ALQUILER LOCAL		515,660.00	46,338,152.54
1/8/2014		PAGO VIATICOS Y DIETAS		21,398.64	46,316,753.90
4/8/2014		DEPOSITO	9,337,761.78		55,654,515.68
5/8/2014		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		117,079.60	55,537,436.08
7/8/2014		COMPRA PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		82,581.95	55,454,854.13
7/8/2014		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		76,272.90	55,378,581.23
8/8/2014		COMPRA COMBUSTIBLES		160,000.00	55,218,581.23
7/8/2014		PAGO NOMINA		60,000.00	55,158,581.23
11/8/2014		DEPOSITO	8,268,372.99		63,426,954.22
13/8/2014		PAGO NOMINA		1,284,802.30	62,142,151.92
14/8/2014		COMPRA PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		743,866.48	61,398,285.44
15/8/2014		PAGO ALQUILER LOCAL		514,480.00	60,883,805.44
19/8/2014		DEPOSITO	8,044,113.09		68,927,918.53
20/8/2014		PAGO NOMINA		19,093,996.37	49,833,922.16
22/8/2014		PAGO NOMINA		126,146.75	49,707,775.41
25/8/2014		DEPOSITO	9,381,008.18		59,088,783.59
25/8/2014		DEPOSITO	20,000.00		59,108,783.59
28/8/2014		PAGO ALQUILER DE VEHICULO		161,700.00	58,947,083.59
29/8/2014		PAGO NOMINA		713,227.10	58,233,856.49