



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 Diciembre del 2014

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	52,198,757.78
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/12/2014		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		60,357.00	52,138,400.78	
3/12/2014		COMPRA VARIAS		618,100.38	51,520,300.40	
3/12/2014		REPARACIONES DE VEHICULOS		235,109.10	51,285,191.30	
3/12/2014		PAGO PUBLICIDAD SEMANA DE PYME 2014		529,584.00	50,755,607.30	
3/12/2014		COMPRA NEUMATICOS Y LUBRICANTES		97,197.84	50,658,409.46	
3/12/2014		PAGO VIATICOS		53,651.44	50,604,758.02	
5/12/2014		DEPOSITO	8,843,916.89		59,448,674.91	
8/12/2014		PAGO NOMINAS SUELDOS DICIEMBRE 2014		9,075,483.12	50,373,191.79	
11/12/2014		PAGO SUELDOS FIJOS Y SERV ESP. DIC 2014		19,250,632.32	31,122,559.47	
12/12/2014		PAGO NOMINA DE REGALIA 2014		1,056,647.27	30,065,912.20	
12/12/2014		REPARACIONES DE VEHICULOS		423,620.00	29,642,292.20	
12/12/2014		REPARACIONES VARIAS		458,998.20	29,183,294.00	
12/12/2014		PAGO SUELDOS ADICIONALES Y REGALIA		269,098.27	28,914,195.73	
19/12/2014		COMPRA DE COMBUSTIBLES		119,040.00	28,795,155.73	
19/12/2014		COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		334,319.80	28,460,835.93	
19/12/2014		COMPRA VARIAS		45,301.66	28,415,534.27	
19/12/2014		REPARACIONES MENORES		184,486.51	28,231,047.76	
19/12/2014		ALQUILER DE VEHICULOS		68,440.00	28,162,607.76	
23/12/2014		PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2014		406,688.58	27,755,919.18	
23/12/2014		PAGO SERVICIOS PROFESIONALES		236,000.00	27,519,919.18	
29/12/2014		DEPOSITO	1,698,627.73		29,218,546.91	
30/12/2014		DEPOSITO	9,372,313.79		38,590,860.70	
31/12/2014		DEPOSITO	512,598.84		39,103,459.54	
31/12/2014		DEPOSITO	49,459.02		39,152,918.56	

140