



## MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Noviembre del 2014

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	68,956,197.33
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
3/11/2014		PAGO REPARACION DE VEHICULOS		210,296.71	68,745,900.62	
3/11/2014		PAGO SERV TECNICOS PROFESIONALES		7,500.00	68,738,400.62	
7/11/2014		DEPOSITO	8,844,607.06		77,583,007.68	
13/11/2014		DEPOSITO	8,319,211.54		85,902,219.22	
13/11/2014		REMODELACION OFICINA DEL MIC		2,307,593.12	83,594,626.10	
13/11/2014		REPARACIONES VARIAS		270,937.95	83,323,688.15	
13/11/2014		REPARACIONES DE VEHICULOS		81,024.64	83,242,663.51	
13/11/2014		COMPRA DE BATERIAS DE GELATINA DPTO INF.		387,209.16	82,855,454.35	
13/11/2014		COMPRA VARIAS		89,069.94	82,766,384.41	
17/11/2014		DEPOSITO	10,287,415.90		93,053,800.31	
20/11/2014		REPARACIONES DE VEHICULOS		676,136.46	92,377,663.85	
20/11/2014		COMPRA MATERIALES VARIOS		303,741.04	92,073,922.81	
20/11/2014		REPARACIONES DE VEHICULOS		53,200.00	92,020,722.81	
20/11/2014		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		116,961.80	91,903,761.01	
20/11/2014		COMPRA MATERIALES DE OFICINAS		628,000.11	91,275,760.90	
21/11/2014		DEPOSITO	7,859,695.43		99,135,456.33	
21/11/2014		PAGO SUELDOS DICIEMBRE 2014		26,464,769.29	72,670,687.04	
21/11/2014		PAGO SUELDOS CONTRATADOS DICIEMBRE 2014		939,534.29	71,731,152.75	
27/11/2014		PAGO SUELDOS NOVIEMBRE 2014		16,114,840.71	55,616,312.04	
28/11/2014		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,952,616.30	52,663,695.74	
28/11/2014		REPARACIONES DE VEHICULOS		371,736.58	52,291,959.16	
28/11/2014		COMPRA DE COMBUSTIBLES		64,800.00	52,227,159.16	
28/11/2014		COMPRA VARIOS UTILES FERRETEROS		28,401.38	52,198,757.78	