



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Septiembre del 2014

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	58,233,856.49
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/9/2014		DEPOSITO	7,793,257.94		66,027,114.43	
8/9/2014		DEPOSITO	8,131,424.58		74,158,539.01	
9/9/2014		PAGO NOMINA		4,299,750.00	69,858,789.01	
11/9/2014		PAGO REPARACION DE VEHICULOS		1,432,771.79	68,426,017.22	
11/9/2014		PAGO ALQUILER LOCAL		516,250.00	67,909,767.22	
11/9/2014		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,822,654.40	65,087,112.82	
15/9/2014		DEPOSITO	8,541,406.09		73,628,518.91	
19/9/2014		PAGO NOMINA		20,509,782.17	53,118,736.74	
19/9/2014		DEPOSITO	7,010,085.44		60,128,822.18	
23/9/2014		PAGO REPARACION DE VEHICULOS		631,202.06	59,497,620.12	
23/9/2014		PAGO NOMINA		210,404.11	59,287,216.01	
24/9/2014		PAGO REPARACION DE VEHICULOS		382,659.84	58,904,556.17	
25/9/2014		COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		162,004.44	58,742,551.73	
25/9/2014		COMPRA LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		80,000.00	58,662,551.73	
25/9/2014		PAGO REPARACION DE VEHICULOS		195,502.40	58,467,049.33	
29/9/2014		DEPOSITO	8,000,879.39		66,467,928.72	