



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 Octubre del 2015

Cuenta Bancaria No.010-252209-0						
					Balance Inicial:	185,317,472.55
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/10/2015		PAGO ALMUERZO		970,842.64	184,346,629.91	
05/10/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		66,386.74	184,280,243.17	
05/10/2015		PAGO REPARACIONES MENORES		456,554.98	183,823,688.19	
05/10/2015		PAGO PUBLICIDAD		88,500.00	183,735,188.19	
05/10/2015		PAGO ALQUILER DE VEHICULO		5,015.00	183,730,173.19	
05/10/2015		PAGO COMPRA MATERIAL GASTABLE VARIOS		42,126.00	183,688,047.19	
06/10/2015		DEPOSITO	10,242,615.04		193,930,662.23	
12/10/2015		DEPOSITO	9,694,104.24		203,624,766.47	
12/10/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		208,724.51	203,416,041.96	
14/10/2015		PAGO NOMINA COMPENSACION OCTUBRE 2015		684,170.96	202,731,871.00	
17/10/2015		PAGO NOMINA CONTRATADOS OCTUBRE 2015		4,621,500.00	198,110,371.00	
19/10/2015		DEPOSITO	9,788,034.71		207,898,405.71	
19/10/2015		PAGO PUBLICIDAD		590,000.00	207,308,405.71	
20/10/2015		PAGO ALMUERZO MES SEPTIEMBRE 2015		1,855,526.40	205,452,879.31	
20/10/2015		PAGO NOMINA SUELDOS FIJOS Y MIL OCT 2015		22,589,045.27	182,863,834.04	
21/10/2015		PAGO NOMINA SERV ESPECIALES OCT 2015		1,905,800.00	180,958,034.04	
23/10/2015		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE		80,000.00	180,878,034.04	
23/10/2015		PAGO COMPRA PRODUCTOS VARIOS		596,548.23	180,281,485.81	
23/10/2015		PAGO ALMUERZO		360,346.04	179,921,139.77	
23/10/2015		PAGO ALQUILER DE VEHICULO		5,015.00	179,916,124.77	
23/10/2015		PAGO ALQUILER DE DE IMPRESORA		375,791.29	179,540,333.48	
23/10/2015		PAGO COMPRA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		225,162.88	179,315,170.60	
26/10/2015		PAGO SUELDOS ADIC JULIO, AGOSTO Y SEPT 2015		555,000.00	178,760,170.60	
27/10/2015		DEPOSITO	7,523,105.46		186,283,276.06	
30/10/2015		DEPOSITO	8,406,046.64		194,689,322.70	