

“Año de la Superación del Analfabetismo”

Libro de Banco

Banreservas

Del 01 al 30 de Diciembre del 2013

Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1

Cuenta Bancaria No.160-300159-7

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial		Balance
			Debito	Credito	
		Balance Inicial al 01/12/2013			-1,040,539.41
09/12/2013	10101010	NOTA DE CREDITO ACH PROPIA	37,182,515.00		36,141,975.59
11/12/2013	0035829	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		2,121.03	36,139,854.56
11/12/2013	0035830	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		2,121.03	36,137,733.53
11/12/2013	0035831	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		147,071.16	35,990,662.37
11/12/2013	0035832	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		154,240.02	35,836,422.35
11/12/2013	0035833	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		234,061.49	35,602,360.86
12/12/2013	0035834	BIO-SINTESIS DOMINICANA, SRL		265,620.00	35,336,740.86
12/12/2013	0035835	SALDENT INTERNATIONAL, C.por A		531,582.00	34,805,158.86
12/12/2013	0035836	LABORATORIO DE APLICACIONES MEDICAS, S. A. (LAM)		1,901,900.00	32,903,258.86
12/12/2013	0035837	SALDENT INTERNATIONAL, C.por A		3,888,986.50	29,014,272.36
18/12/2013	0035838	Laboratorio Quimico Dominicano, S.A. (Laboquidom)		2,462.40	29,011,809.96
19/12/2013	0035839	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL.		1,983,163.00	27,028,646.96
19/12/2013	0035840	NULO		0.00	27,028,646.96
19/12/2013	0035841	NULO		0.00	27,028,646.96
19/12/2013	0035842	NULO		0.00	27,028,646.96
31/12/2013		SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES		145,000.00	26,883,646.96
Totales			37,182,515.00	9,258,328.63	26,883,646.96