

BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE, 2018
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
	BALANCE ANTERIOR			6,650,721.58
	CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS	3,112,774.52		9,763,496.10
1/10/18	LIBRAMIENTO 1644		67,444.49	9,696,051.61
1/10/18	LIBRAMIENTO 1650		24,964.67	9,671,086.94
2/10/18	LIBRAMIENTO 1662		89,660.16	9,581,426.78
3/10/18	LIBRAMIENTO 1669		129,100.00	9,452,326.78
3/10/18	LIBRAMIENTO 1670		273,000.00	9,179,326.78
4/10/18	LIBRAMIENTO 1682		536,203.80	8,643,122.98
4/10/18	LIBRAMIENTO 1688		70,210.00	8,572,912.98
5/10/18	LIBRAMIENTO 1708		44,432.00	8,528,480.98
5/10/18	LIBRAMIENTO 1710		35,400.00	8,493,080.98
5/10/18	LIBRAMIENTO 1711		50,250.00	8,442,830.98
8/10/18	LIBRAMIENTO 1713		700.00	8,442,130.98
8/10/18	LIBRAMIENTO 1717		9,000.00	8,433,130.98
8/10/18	LIBRAMIENTO 1721		64,637.50	8,368,493.48
8/10/18	LIBRAMIENTO 1723		123,000.00	8,245,493.48
15/10/18	LIBRAMIENTO 1759		90,000.00	8,155,493.48
16/10/18	LIBRAMIENTO 1766		28,500.00	8,126,993.48
16/10/18	LIBRAMIENTO 1768		13,000.00	8,113,993.48
16/10/18	LIBRAMIENTO 1770		3,200.00	8,110,793.48
17/10/18	LIBRAMIENTO 1778		9,000.00	8,101,793.48
17/10/18	LIBRAMIENTO 1780		20,903.25	8,080,890.23
18/10/18	LIBRAMIENTO 1793		12,000.00	8,068,890.23
18/10/18	LIBRAMIENTO 1794		386,355.79	7,682,534.44
18/10/18	LIBRAMIENTO 1795		105,374.00	7,577,160.44
19/10/18	LIBRAMIENTO 1821		23,000.00	7,554,160.44
22/10/18	LIBRAMIENTO 1834		38,291.00	7,515,869.44
24/10/18	LIBRAMIENTO 1859		62,000.00	7,453,869.44
25/10/18	LIBRAMIENTO 1874		412,079.60	7,041,789.84
25/10/18	LIBRAMIENTO 1875		4,743.60	7,037,046.24
25/10/18	LIBRAMIENTO 1877		240,688.40	6,796,357.84
26/10/18	LIBRAMIENTO 1882		11,829.00	6,784,528.84
26/10/18	LIBRAMIENTO 1883		45,430.00	6,739,098.84

26/10/18	LIBRAMIENTO 1886		15,693.30	6,723,405.54
26/10/18	LIBRAMIENTO 1888		87,750.00	6,635,655.54
30/10/18	LIBRAMIENTO 1897		14,575.00	6,621,080.54


ELABORADO POR:


REVISADO POR:

BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE, 2018
CUENTA BANCARIA No.010-010600-0

Fecha	Descripcion	DEBITO	CREDITO	Balance
	BALANCE ANTERIOR			18,057,901.88
	TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES	6,937,198.00		24,995,099.88
	GASTOS DE CAPITAL	250,000.00		25,245,099.88
3/10/18	LIBRAMIENTO 1680		8,232.00	25,236,867.88
8/10/18	LIBRAMIENTO 1719		18,774.20	25,218,093.68
9/10/18	LIBRAMIENTO 1729		34,617.00	25,183,476.68
10/10/18	LIBRAMIENTO 1732		32,309.20	25,151,167.48
11/10/18	LIBRAMIENTO 1737		4,567,943.78	20,583,223.70
15/10/18	LIBRAMIENTO 1756		78,612.28	20,504,611.42
15/10/18	LIBRAMIENTO 1757		11,462.87	20,493,148.55
18/10/18	LIBRAMIENTO 1801		80,500.65	20,412,647.90
18/10/18	LIBRAMIENTO 1803		411,032.20	20,001,615.70
19/10/18	LIBRAMIENTO 1811		30,999.00	19,970,616.70
24/10/18	LIBRAMIENTO 1863		148,754.04	19,821,862.66


 ELABORADO POR:
 TESORERIA
 Santo Domingo, República Dominicana


 REVISADO POR:
 ADMINISTRACION
 DR. RAFAEL M. MOSCOSO