



INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD
LIBRO BANCO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
(VALORES EN RD\$)



DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
BALANCE DISPONIBLE AL 01/09/2015			34,338,007.33
PAGO SUELdos MES DE SEPTIEMBRE/2015	4,584,855.10		29,753,152.23
APORTE A LA TSS	683,469.88		29,069,682.35
PAGO BONOS POR DESEMPEÑO	892,700.00		28,176,982.35
PAGO TELEFONOS	422,854.87		27,754,127.48
PAGO ENERGIA ELECTRICA	708,461.63		27,045,665.85
PAGO ALQUILERES Y RENTAS DE EDIF. Y LOCALES	317,011.20		26,728,654.65
PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00		26,648,654.65