



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



			<b>34,338,007.33</b>
DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>BALANCE DISPONIBLE AL 01/09/2015</b>			<b>34,338,007.33</b>
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