



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de abril del 2016

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
				Balance Inicial:	122,145,593.41
Fecha	No.Ck/Trans	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2016		DEPOSITO	9,414,473.68		131,560,067.09
06/04/2016		PAGO COMPRA DE RADIO DE COMUNICACIÓN		212,003.52	131,348,063.57
06/04/2016		PAGO CONFECCION DE 20 POLO PARA PERSONAL DEL MIC		12,980.00	131,335,083.57
06/04/2016		PAGO ALQUILER DE VARIOS VEHICULOS PARA ACTIVIDADES DEL MIC		285,273.63	131,049,809.94
06/04/2016		PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		67,024.00	130,982,785.94
06/04/2016		PAGO COMPRA STICKERS ENUMERADOS (ACTIVOS FIJOS)		70,800.00	130,911,985.94
06/04/2016		PAGO COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		695,434.89	130,216,551.05
06/04/2016		PAGO COMPRA DE TRES BATERIAS PARA USO VEHICULO DEL MIC		43,484.32	130,173,066.73
06/04/2016		PAGO SERVICIOS DE EVENTOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MIC		593,650.63	129,579,416.10
06/04/2016		PAGO COMPRA DE ICE TEA Y CREMORA PARA USO DEL MIC		147,919.61	129,431,496.49
06/04/2016		PAGO DE VARIOS ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES		263,081.00	129,168,415.49
06/04/2016		DEPOSITO	9,390,140.72		138,558,556.21
13/04/2016		PAGO COMPRA COMBUSTIBLE REGION NORTE FEB 2016		47,000.00	138,511,556.21
13/04/2016		PAGO COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DEL MIC		20,393.49	138,491,162.72
13/04/2016		PAGO COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO PARA USO DEL MIC		467,154.63	138,024,008.09
13/04/2016		PAGO SUELDOS PERSONAL MILITAR ABRIL 2016		2,671,250.00	135,352,758.09
14/04/2016		DEPOSITO	4,398,376.98		139,751,135.07
14/04/2016		PAGO COMPESACION SALARIAL ABRIL 2016		834,922.12	138,916,212.95
14/04/2016		PAGO SUELDOS SERVICIOS ESPECIALES ABRIL 2016		2,549,300.00	136,366,912.95
15/04/2016		DEPOSITO	9,925,678.91		146,292,591.86
15/04/2016		PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO ABRIL 2016		27,977,264.70	118,315,327.16
15/04/2016		PAGO SERVICIOS CONTRATADOS ABRIL 2016		5,907,500.00	112,407,827.16
15/04/2016		PAGO COMPRA ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL MIC		40,002.00	112,367,825.16
15/04/2016		PAGO ALQUILER Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DEL MIC		616,905.00	111,750,920.16
15/04/2016		PAGO ALQUILER DE VARIOS VEHICULOS PARA ACTIVIDADES DEL MIC		231,458.27	111,519,461.89
19/04/2016		PAGO 2DA QUINCENA ALMUERZO DE MARZO 2016		856,595.04	110,662,866.85
21/04/2016		PAGO COMPRA ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DEL MIC		307,429.93	110,355,436.92
21/04/2016		DEPOSITO	10,125,612.37		120,481,049.29
23/04/2016		PAGO PUBLICIDAD VARIOS MEDIOS		2,991,126.48	117,489,922.81
27/04/2016		PAGO REPARACION DE VEHICULO		110,448.00	117,379,474.81
27/04/2016		PAGO ALMUERZO OFICINAS REGIONALES DEL MIC		88,500.00	117,290,974.81
27/04/2016		PAGO COMPRA COMBUSTIBLE REGION NORTE		30,200.00	117,260,774.81
27/04/2016		PAGO ACUERDO DE MIC-UAFAM		1,425,840.00	115,834,934.81
27/04/2016		REINTEGRO D/F 22/4/2016	616,905.00		116,451,839.81
29/04/2016		DEPOSITO	9,408,577.88		125,860,417.69
29/04/2016		PAGO SUELDOS PERSONAL MIC ABRIL 2016		2,879,203.63	122,981,214.06
29/04/2016		TRANSFERENCIA AL FONDO 7227 D/F 13/4/2015		11,300,000.00	111,681,214.06
29/04/2016		DESCUENTO EMPLEADOS DEL MIC ABRIL 2016	720,389.42		112,401,603.48