



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 30 de junio del 2016

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
Fecha	p.Ck/Trat	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				<b>Balance Inicial:</b>	<b>87,550,520.43</b>
01/06/2016		PAGO COMPRA DE TE FRIO, CAFÉ Y JUGOS PARA USO DE ESTE MIC		677,766.80	86,872,753.63
01/06/2016		PAGO REPARACION DE VEHICULO DEL MIC		303,366.20	86,569,387.43
01/06/2016		PAGO ALMUERZO AL PERSONAL DEL MIC DEL 25 AL 29/04/2016		370,708.80	86,198,678.63
01/06/2016		PAGO SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MIC		441,025.00	85,757,653.63
01/06/2016		REINTEGRO DE LIB 1859 Y 2120	1,448,579.80		87,206,233.43
06/06/2016		PAGO NOMINA ADIC PLAN DE REGULACION MARZO 2016		28,822.50	87,177,410.93
06/06/2016		PAGO NOMINA ADIC PLAN DE REGULACION ABRIL 2016		28,822.50	87,148,588.43
06/06/2016		PAGO NOMINA ADIC PERSONAL FIJO MAYO 2016		26,901.06	87,121,687.37
07/06/2016		DEPOSITO	8,812,245.24		95,933,932.61
08/06/2016		PAGO ADECUACION DE ESPACIO DEL PISO 7 DE ESTE MIC		326,150.96	95,607,781.65
08/06/2016		PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL DEL MIC DEL 1 AL 22/4/16		1,143,844.80	94,463,936.85
08/06/2016		PAGO REPARACION Y MANTENINIENTOS DE VARIOS VEHICULOS		118,440.00	94,345,496.85
08/06/2016		PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO AL PERSONAL DEL MIC DEL 3 AL 13/5/16		632,187.36	93,713,309.49
08/06/2016		REINTEGRO DE LIB 2117 Y 2196	444,590.96		94,157,900.45
10/06/2016		DEPOSITO	9,549,889.35		103,707,789.80
20/06/2016		DEPOSITO	4,035,568.90		107,743,358.70
20/06/2016		DEPOSITO	9,232,885.08		116,976,243.78
23/06/2016		PAGO PUBLICIDAD		1,276,115.96	115,700,127.82
23/06/2016		PAGO NOMINA ADIC PERSONAL FIJO JUNIO 2016		869,509.12	114,830,618.70
23/06/2016		PAGO NOMINA PERSONAL PLAN DE REGULACION JUNIO 2016		3,589,334.78	111,241,283.92
23/06/2016		PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE JUNIO 2016		24,393,034.42	86,848,249.50
23/06/2016		PAGO SUELDOS CONTRATADOS (PLAN DE REGUL ), JUNIO 2016		245,000.00	86,603,249.50
23/06/2016		PAGO NOMINA COMP PERSONAL MILITAR JUNIO 2016		111,500.00	86,491,749.50
23/06/2016		PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2016		5,837,500.00	80,654,249.50
23/06/2016		PAGO NOMINA COMP DE SUELDOS JUNIO 2016		2,557,250.00	78,096,999.50
23/06/2016		PAGO NOMINA SUELDOS SERV ESPECIALES JUNIO 2016		2,585,300.00	75,511,699.50
23/06/2016		NC TRANSFERENCIA DE FONDOS ESPECIALES		12,300,000.00	63,211,699.50
24/06/2016		PAGO COMPENSACION PERSONAL MILITAR MARZO 2016		67,166.62	63,144,532.88
24/06/2016		PAGO COMPENSACION PERSONAL MILITAR JUNIO 2016		245,500.00	62,899,032.88
24/06/2016		NOMINA ADICIONAL PERSONAL MILITAR, MAYO 2016		197,666.75	62,701,366.13
24/06/2016		NOMINA ADICIONAL PERSONAL MILITAR, ABRIL 2016		138,000.00	62,563,366.13
24/06/2016		REINTEGRO LIB No. 2121	25,971.80		62,589,337.93
24/06/2016		DEPOSITO	8,155,847.00		70,745,184.93
24/06/2016		N/D DESC EMPLEADOS DEL MIC JUNIO 2016	820,144.86		71,565,329.79