



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 31 de julio del 2016

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
Fecha	Ck/Tra	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				<b>Balance Inicial:</b>	<b>71,565,329.79</b>
04/07/2016		DEPOSITO	4,025,050.63		75,590,380.42
04/07/2016		ADQ. DE MAT. DE LIMP. E HIGIENE, PARA USO EN EL COM PISO 11 Y EN EL EDIF. TLC/DR-		313,097.66	75,277,282.76
04/07/2016		SERVICIOS DE EVENTOS, ALQ Y REF EN DFTES ACTIVIDADES DEL MIC S/O		191,425.50	75,085,857.26
04/07/2016		PUB. DIGITAL P/INC EL FOMENTO DE LA PYMES E INF LOS PRECIOS DE LOS COMB., ENTRE OTRAS		1,681,500.00	73,404,357.26
04/07/2016		SERV. DE ALQUILER EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, SUM. PIEZAS, ENTRE OTROS		823,947.51	72,580,409.75
04/07/2016		DEPOSITO	9,243,507.22		81,823,916.97
04/07/2016		DEPOSITO	9,124,277.55		90,948,194.52
12/07/2016		PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS ESPECIALES		28,612,650.32	62,335,544.20
15/07/2016		DEPOSITO	7,894,548.70		70,230,092.90
15/07/2016		NOMINA SUELDOS PERSONAL FIJOS, JULIO 2016		24,393,034.42	45,837,058.48
15/07/2016		NOMINA COMPLETIVOS SUELDOS PERSONAL FIJOS, JULIO 2016		869,509.12	44,967,549.36
15/07/2016		NOMINA SUELDOS PERSONAL FIJOS, JULIO 201		3,589,334.78	41,378,214.58
15/07/2016		NOMINA SUELDOS PERSONAL CONTRATADOS, JULIO 2016		2,088,000.00	39,290,214.58
15/07/2016		NOMINA SUELDOS PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES, JULIO 2016		2,585,300.00	36,704,914.58
15/07/2016		NOMINA COMPENSACIÓN PERSONAL MILITAR, JULIO 2016		2,889,250.00	33,815,664.58
25/07/2016		DEPOSITO	8,622,545.98		42,438,210.56
25/07/2016		PAGO PUBLICIDAD PRECIOS COMBUSTIBLES , ENTRE OTROS		2,373,675.96	40,064,534.60
26/07/2016		DEPOSITO	3,840,834.78		43,905,369.38
29/07/2016		DEPOSITO	9,429,176.80		53,334,546.18
29/07/2016		N/D DESC EMPLEADOS DEL MIC JULIO 2016	787,957.31		54,122,503.49