



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de Marzo del 2016

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
				Balance Inicial:	129,871,531.11
Fecha	No.Ck/Trans	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/03/2016		PAGO COMPRA 4 GOMAS PARA VEHICULO DEL MIC		57,815.71	129,813,715.40
02/03/2016		PAGO REPARACIONES DE VARIOS VEHICULO DEL MIC		113,752.00	129,699,963.40
02/03/2016		PAGO CONFECCION DE 75 POLO PARA PERSONAL DEL MIC		48,675.00	129,651,288.40
03/03/2016		PAGO COMPRA TARJETAS Y CLIPS PARA CARNETS		113,280.00	129,538,008.40
03/03/2016		PAGO COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		255,579.98	129,282,428.42
03/03/2016		PAGO DE VARIOS DISEÑOS GRAFICOS P/USO DE PYMES		41,300.00	129,241,128.42
03/03/2016		PAGO COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		255,446.40	128,985,682.02
03/03/2016		PAGO SERVICIOS Y ALQUILER DE REFRIGERIOS P/TALLER DE PYMES		124,709.48	128,860,972.54
03/03/2016		PAGO INSTALACION DE 24 PUNTOS DE RED Y CABLEADO PISO 1 Y 11		632,802.89	128,228,169.65
03/03/2016		PAGO COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA		215,149.99	128,013,019.66
03/03/2016		DEPOSITO	3,372,680.81		131,385,700.47
04/03/2016		PAGO SUELDOS ADIC PERSONAL FIJO ENERO 2016		20,752.20	131,364,948.27
04/03/2016		PAGO SERV ESPECIALES ADIC ENERO 2016		6,400.00	131,358,548.27
04/03/2016		PAGO ADIC PERSONAL MILITAR ENERO 2016		14,500.00	131,344,048.27
04/03/2016		PAGO ADIC PERSONAL MILITAR FEBRERO 2016		86,500.00	131,257,548.27
05/03/2016		PAGO ADIC COMP PERSONAL FIJO FEBRERO 2016		42,657.30	131,214,890.97
05/03/2016		PAGO ADQUISICION DE 3 SWISTH P/INSTALAR A LA DATA		583,451.93	130,631,439.04
05/03/2016		PAGO PUBLICIDAD PARA FOMENTAR LAS PYMES		566,400.00	130,065,039.04
09/03/2016		DEPOSITO	9,744,890.74		139,809,929.78
10/03/2016		DEPOSITO	22,123.19		139,832,052.97
10/03/2016		DEPOSITO	284,279.70		140,116,332.67
10/03/2016		DEPOSITO	1,107.48		140,117,440.15
10/03/2016		DEPOSITO	807,261.02		140,924,701.17
10/03/2016		DEPOSITO	850,846.67		141,775,547.84
11/03/2016		DEPOSITO	210,681.92		141,986,229.76
11/03/2016		DEPOSITO	150,000.00		142,136,229.76
11/03/2016		DEPOSITO	1,608,188.62		143,744,418.38
14/03/2016		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS POR EL MIC		288,078.37	143,456,340.01
14/03/2016		PAGO COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA		370,604.80	143,085,735.21
14/03/2016		PAGO COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS		552,420.89	142,533,314.32
14/03/2016		PAGO ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DEL MIC		46,610.00	142,486,704.32
15/03/2016		DEPOSITO	9,825,674.98		152,312,379.30
15/03/2016		PAGO ALQUILER DE EQUIPOS PARA UTILIZAAR EN EXPO FERIA 2015		122,366.00	152,190,013.30
15/03/2016		PAGO COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA		591,099.05	151,598,914.25
16/03/2016		PAGO SUELDOS PERSONAL MILITAR MARZO 2016		2,677,750.00	148,921,164.25
16/03/2016		PAGO COMPL SUELDOS PERSONAL FIJO MARZO 2016		834,922.12	148,086,242.13
17/03/2016		PAGO REPARACION DE VEHICULO		203,668.00	147,882,574.13
17/03/2016		PAGO COMPRA IMPRESOS Y BOLSAS DE REGALO		150,745.00	147,731,829.13
17/03/2016		PAGO COMPRA MATERIALES FERRETEROS		495,240.30	147,236,588.83
17/03/2016		PAGO ALMUERZOS DEL PERSONAL DEL MIC FEBRERO 2016		1,087,544.64	146,149,044.19
18/03/2016		DEPOSITO	9,271,820.96		155,420,865.15
18/03/2016		PAGO COMPRA DE GOMAS PARA USO DE VEHICULO DEL MIC		96,292.86	155,324,572.29
18/03/2016		PAGO ALMUERZOS DEL PERSONALREGION NORTE DEL MIC ENERO2016		105,208.80	155,219,363.49
21/03/2016		PAGO SUELDOS SERVICIOS ESPECIALES MARZO 2016		2,544,300.00	152,675,063.49
21/03/2016		PAGO ALMUERZO PERSONAL DEL PLAN REG E WIFI FEBRERO 2016		452,780.16	152,222,283.33
21/03/2016		PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS		309,042.00	151,913,241.33
22/03/2016		PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO MARZO 2016		27,884,387.56	124,028,853.77
22/03/2016		PAGO EVENTOS PARA ACTIVIDAD DE PYMES EN TORRE FORUM		237,460.26	123,791,393.51
22/03/2016		PAGO SERVICIOS CONTRATADOS MARZO 2016		5,416,500.00	118,374,893.51

24/03/2016	PAGO PUBLICIDAD VARIOS MEDIOS		2,357,760.36	116,017,133.15
24/03/2016	PAGO PUBLICIDAD VARIOS MEDIOS		889,538.28	115,127,594.87
28/03/2016	DEPOSITO	9,856,614.26		124,984,209.13
28/03/2016	PAGO LICENCIA POR 6 MESES PROG SEGUIMIENTO Y ADM CLIENTES		111,162.00	124,873,047.13
30/03/2016	PAGO ADECUACION DE BAÑOS DE LOS PISOS 7 Y 11 DEL MIC		194,445.18	124,678,601.95
30/03/2016	PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES PARA USO DEL MIC		300,182.09	124,378,419.86
30/03/2016	PAGO REPARACION DE VEHICULO		47,739.60	124,330,680.26
30/03/2016	PAGO ALMUERZO PERSONAL DEL PLAN REG E WIFIDEL 1 AI 11/3/16		685,513.92	123,645,166.34
30/03/2016	PAGO COMPRA DE PILAS , FOLDER , ETC, PARA USO DPTO EVENTOS		22,691.40	123,622,474.94
30/03/2016	PAGO COMPRA DE ESTINTORES PARA SER USADO EN EL MIC		248,636.36	123,373,838.58
30/03/2016	PAGO COMPRA DE 3 EQUIPOS PARA BARAHONA , ROMANA Y STO DGO		147,264.00	123,226,574.58
31/03/2016	PAGO SUELDOS COMPL PERSONAL FIJO FEBRERO 2016		633,247.64	122,593,326.94
31/03/2016	PAGO SUELDOS ADIC PERSONAL FIJO MARZO 2016		112,801.89	122,480,525.05
31/03/2016	PAGO SERV ESPECIALES ADIC FEBRERO 2016		53,500.00	122,427,025.05
31/03/2016	PAGO ADIC PERSONAL CONTRATADO OCTUBRE 2015		40,000.00	122,387,025.05
31/03/2016	PAGO ADIC PERSONAL CONTRATADO DICIEMBRE 2015		40,000.00	122,347,025.05
31/03/2016	PAGO SEREVICIOS ESPECIALES ADIC MARZO 2016		5,000.00	122,342,025.05
31/03/2016	PAGO ADIC PERSONAL CONTRATADO NOVIEMBRE 2015		40,000.00	122,302,025.05
31/03/2016	PAGO ADIC PERSONAL CONTRATADO ENERO 2016		196,000.00	122,106,025.05
31/03/2016	PAGO ADIC PERSONAL CONTRATADO FEBRERO 2016		236,000.00	121,870,025.05
31/03/2016	PAGO ADIC PERSONAL CONTRATADO MARZO 2016		441,000.00	121,429,025.05
31/03/2016	DESC EMPLEADOS DEL MIC MARZO 2016	716,568.36		122,145,593.41