



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 31 de mayo del 2016

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
Fecha	p,Ck/Tra	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	112,401,603.48
06/05/2016		DEPOSITO	9,509,892.43		121,911,495.91
06/05/2016		PAGO COMPRA DE VARIAS IMOSESOS T SELLOS PARA LAS PYMES		213,285.00	121,698,210.91
06/05/2016		PAGO SERVICIOS DE EVENTOS, ALQUILER Y REFRIGERIOS		373,210.40	121,325,000.51
06/05/2016		PSGO COMPRA DE INVERSOR PARA USO DEPTO DE TECNOLOGIA		73,042.00	121,251,958.51
06/05/2016		PAGO COMPLETIVO SUELDOS FIJOS MAYO 2016		842,992.42	120,408,966.09
06/05/2016		PAGO SUELDOS SERVICIOS ESPECIALES MAYO 2016		2,585,300.00	117,823,666.09
06/05/2016		PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE MIC		357,614.34	117,466,051.75
06/05/2016		PAGO COMPRA DE AZUCAR PARA USO DEL MIC		214,368.00	117,251,683.75
11/05/2016		PAGO COMPRA DE LAPTOP PARA USO PERSONAL DEL MIC		259,249.97	116,992,433.78
11/05/2016		PAGO MONTAJE ACTIVIDAD DE LAS PYMES		178,416.00	116,814,017.78
11/05/2016		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS		47,943.80	116,766,073.98
11/05/2016		PAGO COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL MIC		689,875.20	116,076,198.78
11/05/2016		PAGO COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		178,278.20	115,897,920.58
11/05/2016		PSGO COMPRA DE AZUCAR PARA USO DEL MIC		141,600.08	115,756,320.50
11/05/2016		PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS EN VARIAS ACTIVIDADES		76,762.99	115,679,557.51
13/05/2016		PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO MAYO 2016		24,431,465.12	91,248,092.39
13/05/2016		PAGO COMPESANCION PERSONAL MILITAR MAYO 2016		111,500.00	91,136,592.39
13/05/2016		PAGO COMPRA DE BATERIAS , GOMAS Y ACEITE PARA VEHICULOS		178,386.72	90,958,205.67
13/05/2016		PAGO ADECUACION VARIAS AREAS DEL PISO 7		326,150.96	90,632,054.71
13/05/2016		PAGO ADECUACION VARIAS AREAS DEL PISO 7		606,059.92	90,025,994.79
13/05/2016		PAGO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SERVICIOS DE CATERING		237,463.11	89,788,531.68
13/05/2016		PAGO COMPRA DE TE FRIO, CAFÉ Y JUGOS PARA USO DE ESTE MIC		689,190.80	89,099,340.88
13/05/2016		PAGO MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS		25,971.80	89,073,369.08
13/05/2016		PAGO VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL MIC Y TLC		218,949.00	88,854,420.08
13/05/2016		PAGO REPARACION Y MANTENINIENTOS DE VARIOS VEHICULOS		325,733.10	88,528,686.98
13/05/2016		DEPOSITO	3,953,905.08		92,482,592.06
13/05/2016		PAGO SUELDOS SERV CONTRATADOS MAYO 2016		6,122,500.00	86,360,092.06
13/05/2016		PAGO COMPENSACION PERSONAL MILITAR MAYO 2016		2,631,250.00	83,728,842.06
16/05/2016		DEPOSITO	9,149,302.95		92,878,145.01
16/05/2016		PAGO SUELDOS FIJOS PLAN DE REGULACION MAYO 2016		3,612,392.78	89,265,752.23
18/05/2016		PAGO ADICIONAL PLAN DE REGULACION MAYO 2016		9,031.12	89,256,721.11
18/05/2016		PAGO ADICIONAL SUELDOS MAYO 2016		13,450.62	89,243,270.49
18/05/2016		PAGO ADICIONAL SERV ESPECIALES MAYO 2016		5,600.00	89,237,670.49
19/05/2016		PAGO REPARACION DE VEHICULO DEL MIC		118,440.00	89,119,230.49
19/05/2016		PAGO ADECUACION DE DIRECCION DE CALIDAD Y COMPRA MOBILIARIOS		1,187,956.74	87,931,273.75
19/05/2016		PAGO ADECUACION DEPTO DE SERVICIOS AL CLIENTES DEL MIC		109,886.32	87,821,387.43
19/05/2016		PAGO ACUERDO ENTRE EL MIC - UAFAM MAYO 2016		658,080.00	87,163,307.43
20/05/2016		DEPOSITO	9,450,606.22		96,613,913.65
20/05/2016		PAGO COMPRA DE VEHICULOS PARA USO DE ESTE MIC		16,404,613.28	80,209,300.37
20/05/2016		PAGO COMPRA DE VEHICULOS PARA USO DE ESTE MIC		1,856,860.00	78,352,440.37
27/05/2016		PAGO COMPRA COMBUSTIBLE REGION NORTE		80,000.00	78,272,440.37
27/05/2016		PAGO COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS DEL MIC		78,908.72	78,193,531.65
27/05/2016		PAGO COMPRA DE SELLOS Y POLOS CON LOGOS DEL MIC		34,869.00	78,158,662.65
27/05/2016		PAGO COMPRA GOMAS, BATERIAS Y ACEITE PARA VEHICULOS		144,621.63	78,014,041.02
31/05/2016		DEPOSITO	8,635,311.12		86,649,352.14
31/05/2016		N/D DESC EMPLEADOS DEL MIC MAYO 2016	766,168.29		87,415,520.43
31/05/2016		N/D REINTEGRO DE LIB NoS. 2179 Y 2180	135,000.00		87,550,520.43