



"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01 al 29 de Febrero del 2016

Cuenta Bancaria No.010-252209-0					
				Balance Inicial:	
Fecha	No.Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	
2/1/2016		DEPOSITO	91,968.02		
2/1/2016		DEPOSITO	1,450,828.82		
2/1/2016		DEPOSITO	924,537.08		
2/8/2016		DEPOSITO	9,838,563.52		
2/8/2016		PAGO SUELDOS CONTRATADO MES ENERO 2016		5,420,992.44	
2/8/2016		PAGO SUELDOS FIJO DICIEMBRE 2015		62,045.70	
2/8/2016		PAGO SUELDOS FIJO NOVIEMBRE 2015		24,000.00	
2/8/2016		PAGO ACUERDO MIC - PYMES UNIVERSIDADES		2,282,280.00	
2/8/2016		PAGO COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,424,302.48	
2/10/2016		DEPOSITO	9,130,818.66		
2/10/2016		PAGO SUELDOS ADIC ENERO 2016		734,500.00	
17/02/2016		PAGO COMPLETIVO SUELDOS FEBRERO 2016		695,421.22	
17/02/2016		PAGO COMPRA VARIOS IMPRESOS Y MATERIALES		670,976.32	
17/02/2016		PAGO COMPRA MATERIAL GASTABLE Y SUM DE OFICINA		1,310,595.35	
17/02/2016		PAGO COMPRA DE NEUMATICOS		29,539.98	
19/02/2016		PAGO COMPRA TARJETAS DE PRESENTACION E IMPRESO		540,127.30	
19/02/2016		PAGO COMPRA COMBUSTIBLES REGION NORTE		141,100.00	
19/02/2016		PAGO SERVICIOS DE CATERING VARIAS ACT DEL MIC		385,344.34	
19/02/2016		COMPRA DE GORRAS Y POLOSHERTS PARA EL MIC		251,487.50	
19/02/2016		PAGO REPARACIONES DE VARIOS VEHICULO DEL MIC		667,231.00	
19/02/2016		PAGO SERVICIOS DE IMPRESIONES DEL MIC		309,750.00	
22/02/2016		DEPOSITO	8,205,892.17		
22/02/2016		PAGO SALARIOS SERV ESP , MILITARES FEBRERO 2016		10,478,050.00	
24/02/2016		PAGO PUBLICIDAD		1,949,251.44	
24/02/2016		PAGO SUELDOS FIJOS FEBRERO 2016		26,700,241.02	
24/02/2016		PAGO ALMUERZO PERSONAL DEL MIC ENERO 2016		1,133,536.32	
26/02/2016		PAGO COMBUSTIBLES REGION NORTE ENERO 2016		80,300.00	
26/02/2016		DEPOSITO	9,683,202.75		
26/02/2016		PAGO ADECUACION Y COMPRA AIRE ACONDICIONADO		590,230.22	
26/02/2016		PAGO COMPRA AIRE ADONDIC. Y ART FERRETEROS		533,010.72	

144,076,869.76
Balance
144,168,837.78
145,619,666.60
146,544,203.68
156,382,767.20
150,961,774.76
150,899,729.06
150,875,729.06
148,593,449.06
147,169,146.58
156,299,965.24
155,565,465.24
154,870,044.02
154,199,067.70
152,888,472.35
152,858,932.37
152,318,805.07
152,177,705.07
151,792,360.73
151,540,873.23
150,873,642.23
150,563,892.23
158,769,784.40
148,291,734.40
146,342,482.96
119,642,241.94
118,508,705.62
118,428,405.62
128,111,608.37
127,521,378.15
126,988,367.43