



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			86,094.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2017	CK-00154	PAGO FACTURA NO.4359 D/F 13/07/2017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORONA DE FLORES CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL HERMANO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE ESTE MINISTERIO.		13,560.00	72,534.71
08/02/2017	CK-00155	PAGO FACTURA NO. 0055 D/F 11/07/2017, POR CONCEPTO DE REPARACIÓN A LA JEEPETA SUZUKI VITARA AZUL, AL SERVICIO DE ESTE MINISTERIO.		17,216.00	55,318.71
08/08/2017	CK-00156	PAGO FACTURAS NOS. 56870480 Y 56870481, D/F 04/08/2017, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.		3,720.00	51,598.71
08/08/2017	CK-00157	PAGO FACTURA NO. 344 D/F 26/07/2017, POR COMPRA DE BATERÍA 15/12, PARA SER INSTALADA EN LA JEEPETA RAV-4 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS.		6,424.05	45,174.66
07/08/2017	CK-00158	PAGO FACTURA NO. 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL 10GB, CUENTA NO.741817916, SEGÚN ANEXOS.		2,553.20	42,621.46
08/17/2017	CK-00159	PAGO FACTURAS NOS.22654419 Y 225017750, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		13,335.00	29,286.46
08/17/2017	CK-00160	PAGO FACTURA NCF NO. 201705313383, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/06/2017 AL 01/07/2017, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MESCYT, DONDE TAMBIÉN OPERA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		21,707.31	7,579.15
08/31/2017		COMISIÓN 0.15% SOBRE CHEQUES EMITIDOS		120.60	7,458.55
		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	7,283.55
Totales			0.00	78,811.16	7,283.55