



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Noviembre del 2017

| Cuenta Bancaria No: | | 240-016395-7 | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Fondo Reponible Institucional | | Balance Inicial: | | | 60,385.37 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| | | | | | 60,385.37 |
| 11/10/2017 | FR-0004 | PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE SALAS DIGITALES DE LOS CENTROS REGIONALES DE LA UASD, QUE SE DESPLAZARÓN A SANTO DOMINGO A UNA CAPACITACIÓN DE UN DÍA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL-MESCYT, EL PASADO 26 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 18,300.00 | 42,085.37 |
| 11/17/2017 | CK-0170 | PAGO FACTURAS NOS. 57533408 Y 57533407, D/F 07/11/2017, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 3,720.00 | 38,365.37 |
| 11/17/2017 | CK-0171 | PAGO FACTURA NO. 201709007776, D/F 03/11/2017, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 03/10/2017 AL 03/11/2017, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 24,002.98 | 14,362.39 |
| 11/30/2017 | | COMISIÓN 0.15 SOBRE CHEQUES EMITIDOS | | 61.21 | 14,301.18 |
| 11/30/2017 | | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 14,126.18 |
| Totales | | | 0.00 | 46,259.19 | 14,126.18 |