



"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