



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Mayo del 2018

		Cuenta Bancaria No:		240-016395-7	
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			36,518.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/09/2018	TR-00045	MESCYT, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A FONDO EN AVANCE DE REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018 NO. DE DOCUMENTO 00045.	135,024.65		171,542.88
05/15/2018	CK-182	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, DE LA CUENTA DE FONDO CONCURSABLE PARA LA INVESTIGACION NO. 010-249361-8.		1,977.87	169,565.01
05/17/2018	CK-183	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 58869551 Y 58869552, D/F 02/05/2018, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.		3,720.00	165,845.01
02/18/2018	CK-184	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2425 AL 2485, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		23,508.63	142,336.38
05/22/2018	CK-185	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 201803665594, D/F 03/05/2018, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 03/04/2018 AL 03/05/2018, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MESCYT.		25,269.18	117,067.20
05/23/2018	CK-186	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NO. 23844638 D/F 09/04/2018, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.		6,483.00	110,584.20
05/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN DE IMPUESTO DEL 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		91.43	110,492.77
05/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN SOBRE MANEJO DE CUENTA		175.00	110,317.77
					110,317.77
<b>Totales</b>			<b>135,024.65</b>	<b>61,225.11</b>	<b>110,317.77</b>