



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			7,462.72
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/08/2018	TR-452000015	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL FONDO EN AVANCE DE REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018 NO. DE DOCUMENTO 00041	167,324.92		174,787.64
03/13/2018	CK-175	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2326 AL 2367, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS		20,861.48	153,926.16
03/28/2018	CK-176	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURA NO. 23696670 D/F08/03/2018, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS		7,960.00	145,966.16
03/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		31.29	145,934.87
03/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	145,759.87
Totales			167,324.92	29,027.77	145,759.87