



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		240-016395-7	
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			14,126.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/06/2017	CK-172	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2017. DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		1,110.00	13,016.18
12/19/2017	CK-173	PAGO FACTURAS NOS. 57711540 Y 57711541, D/F 01/12/2017, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		3,720.00	9,296.18
12/31/2017		COMISIÓN 0.15% SOBRE CHEQUES EMITIDOS		43.25	9,252.93
12/31/2017		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	9,077.93
		Totales	0.00	5,048.25	9,077.93