



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			108,198.27
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/13/2017	CK-164	PAGO FACTURAS NOS. 57323253 Y 57323254, D/F 09/10/2017, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,720.00	104,478.27
10/13/2017	CK-165	PAGO FACTS. NOS. 4707 Y 4708 D/F 26/09/2017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORONAS DE FLORES CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL SR. BIENVENIDO BENSCOME RODRIGUEZ, EX-EMPLEADO Y LA MADRE DE LA SRA. LETICIA THORMANN, EMPLEADA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		25,086.00	79,392.27
10/24/2017	CK-166	PAGO POR GASTOS INCURRIDO EN COMPRA DE URGENCIA, PARA ATENDER PERSONAL VISITANTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,498.00	75,894.27
10/26/2017	CK-167	PAGO FACTURAS NOS. 22800766 Y 22961535, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		13,335.00	62,559.27
10/27/2017	CK-168	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO TRANSPORTANDO A LA SRA. ROSA ADELINA CESPEDES A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), EN SAN PEDRO DE MACORÍS, EL JUEVES 26 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	61,809.27
10/27/2017	CK-169	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), EN SAN PEDRO DE MACORÍS, PARA PARTICIPAR EN EL CONVERSATORIO, PARA PRESENTAR INFORME PRODUCTO DE LA VISITA REALIZADA POR LA COMISIÓN UCE-MESCYT, A LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD MERCER, CAMPUS SAVANNAH, GEORGINA, ESTADOS UNIDOS, EL JUEVES 26 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	60,609.27
10/31/2017		COMISIÓN 0.15 SOBRE CHEQUES EMITIDOS		48.90	60,560.37
10/31/2017		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	60,385.37
Totales			0.00	47,812.90	60,385.37