



Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Agosto 2021

Cuenta Bancaria No:		960-352511-5			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		214,788.22	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2021	TR-FRCI1069	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO, PAGO FACTURA NO.04819569 (NCF 81500016894), D/F 06/08/2021 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO 30/06/2020 AL 30/07/2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.		20,533.00	194,255.22
27/08/2021	TR-FRCI1073	EDE NORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202107499507 (NCF 81500222009), POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO 01/07/2021 AL 01/08/2021, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO (CONTRATO		3,445.91	190,809.31
31/08/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15%, SOBRE PAGOS EMITIDOS.		35.97	194,219.25
31/08/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	190,634.31
Totales			0.00	24,189.88	190,598.34


Preparado por:
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad


Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero


Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

