



Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Noviembre 2021

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		149,698.11	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/11/2021	CK-006	RQD HIGIENICOS SRL, PAGO FACTURA NO. 13105 (NCFB1500000219) D/F 07/10/2021, POR CONCEPTO COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, A SER USO EN ESTE		5,424.00	144,274.11
17/11/2021	CK-007	LAURA ISABEL MONTERO MENDEZ, PAGO FACTURA NCF B1100000345, D/F 17/11/2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICOS, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA "XII COMPETENCIA UNIVERSITARIA DE EMPRENDIMIENTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		8,000.00	136,274.11
17/11/2021	CK-008	LAURA ELIZABETH LINARES SANTANA, PAGO FACTURA NCF B1100000346, D/F 17/11/2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICOS, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA "XII COMPETENCIA UNIVERSITARIA DE EMPRENDIMIENTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		8,000.00	128,274.11
17/11/2021	CK-009	ALEJANDRO JOSE BOLIVAR HERNANDEZ, PAGO FACTURA NCF B1700000025, D/F 17/11/2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICOS, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA "XII COMPETENCIA UNIVERSITARIA DE EMPRENDIMIENTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.		8,000.00	120,274.11
30/11/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15%, SOBRE PAGOS EMITIDOS.		8.14	120,265.97
30/11/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	120,090.97
Totales			0.00	29,607.14	120,090.97


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

