

# Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de America

Fundada el 28 de Octubre de 1538

## TESORERIA

### DETALLE INFORME CUENTAS CENTRALIZADAS

NO. 036

28/02/2008

110.021

\* OPERACIONES CORRIENTES No. 010-500077-9

CHEQUE No.	BENEFICIARIOS	CONCEPTOS	TOTAL
79870	Manace María Rodríguez	Reposición caja chica de Transferencia	49,899.43
79871	María Dolores Belisario B.	Reposición caja chica del Archivo Central	2,526.20
79872	Esperanza Ant. Feliz Feliz	Reposición caja chica de la Gobernación de la Biblioteca Pedro Mir	70,591.69
79873	Walin Marte Baez	Viático a chofer que viajo a Mao y Santiago con programa Extensión Cívica	3,095.00
79874	Equitron Canon	Compra fotocopiadora Canon imagen runner uso Tesorería	59,407.20
79875	Hotel Santo Domingo	Montaje almuerzo y coffe break Sección ordinaria CSUCA	129,198.48
79876	D Esquina EM GI	Pago facturas por almuerzo personal de Registro	19,166.00
79877	D Esquina EM GI	Almuerzo al personal de Tesorería que labora en proceso de pago reinsp.	49,519.00
79878	Max Servicios Publicitarios	Pago factura por compra sello gomigrafo pretintado uso Coord. Centros Re.	1,472.50
79879	Mamerto Antonio Rodríguez	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros en compañía Rector	1,575.00
79880	Horacio Antonio Canela Gómez	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros en compañía Rector	1,575.00
79881	Gito Yan Yan	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros en compañía Rector	1,575.00
79882	Ramón Francisco Lugo Arias	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros en compañía Rector	1,665.00
79883	Narciso Corporan	Pago incentivo especial a servidor del Comedor por elaboración buffets	24,500.00
79884	María Ramona Lecler Núñez	Pago incentivo especial a servidor del Comedor por elaboración buffets	24,500.00
79885	Mamerto Antonio Rodríguez	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros Reg. en compañía Rector	1,575.00
79886	Horacio Antonio Canela Gómez	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros Reg. En compañía Rector	1,575.00
79887	Gito Yan Yan	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros Reg. En compañía Rector	1,575.00
79888	Ramón Francisco Lugo Arias	Viático y peaje a servidor por viaje a Centros Reg. En compañía Rector	1,665.00
<b>Cheques=19</b>		<b>Total RD\$</b>	<b>446,655.50</b>

#### \*\* Transferencias

T-099 d/f 26-02-2008 (pagointereses Coeoprouasd)

T-100 d/f 26-02-2008 (saldo deuda comedor con Hermanos Villar)

T-101 d/f 26-02-2008 (retenciones feb/2008 Enfermedades Catastróficas)

T-104 d/f 26-02-2008 (retenciones feb/08 Cooprouni, Faprouasd)