

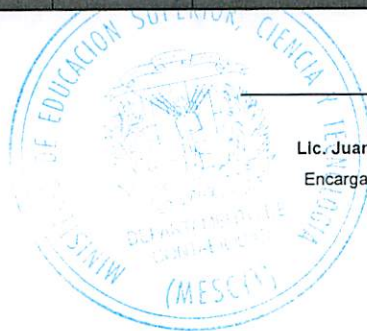


Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio del 2018

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			110,317.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/18/2018	CK-187	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 59115207 Y 59115208, D/F 06/06/2018, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.		3,720.00	106,597.77
06/18/2018	CK-188	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN), PAGO FACTURA NO. 24142837 D/F 29/06/2018, CORRESPONDIENTE A RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE MAYO 2018.		6,852.00	99,745.77
06/20/2018	CK-189	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2486 AL 2534, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		16,818.65	82,927.12
06/19/2018	CK-190	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 201804685152, D/F 03/06/2018, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 03/05/2018 AL 03/06/2018, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MESCYT.		25,083.62	57,843.50
06/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		78.72	57,764.78
06/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	57,589.78
Totales			0.00	52,727.99	57,589.78



Preparado por:

Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Dpto de Contabilidad