



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 Noviembre del 2018

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		-8,352.43	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/13/2018	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL FONDO EN AVANCE DE REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL AÑO 2018 NO. DE DOCUMENTO 00050.	111,252.20		102,899.77
11/16/2018	CK-220	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 60280655 (NCF B1500011113) Y 60280656 (NCF B1500011114), D/F 12/11/2018, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.		3,720.00	99,179.77
11/19/2018	CK-221	JUAN ALEXI VALDEZ TIBURCIO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 362332 AL 362364 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT.		67,925.86	31,253.91
11/19/2018	CK-222	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2742 AL 2771, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		13,897.99	17,355.92
11/21/2018	CK-223	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL, PAGO FACTURA NO. 6455 (NCF B1500000299) DE FECHA 09/10/2018, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORONA FÚNEBRE CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SR. FRANCISCO MARTE NICASIO.		13,899.00	3,456.92
11/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		205.02	3,251.90
11/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	3,076.90
Totales			111,252.20	99,822.87	3,076.90



Preparado por:
Lc. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad



Revisado por:
Lc. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero