



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		90,341.36	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/2/2019	CK-229	ROSA LUISA DE JESUS FERNANDEZ, PAGO FACTURA NO. B1500000013 D/F 02/04/2019, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		11,700.00	78,641.36
5/3/2019	CK-230	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL, PAGO FACTURA NO. FT-7153 (NCF B1500000568 D/F. 25/03/2019), POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORONA FÚNEBRE A NOMBRE DE LA SRA. MAYROLIS ESTEYSI ARIAS RAMIREZ, ESPOSA DEL SR. JOSE MANUEL CARRERAS PEREZ, EMPLEADO DE ESTE MINISTERIO.		13,560.00	65,081.36
5/3/2019	CK-231	HILDEGADE EMILIA SUAREZ DE CASTELLANOS, PAGO FACTURA NCF. B1500000017, D/F 10/04/2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIA PUBLICA, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO.		23,760.00	41,321.36
5/3/2019	CK-232	AURA INMACULADA CRESPO BRITO, PAGO FACTURA NCF. B1500000007, D/F 02/04/2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIA PUBLICA, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO.		9,720.00	31,601.36
5/3/2019	CK-233	JOCELYN MARIA CASTILLO SELIG, PAGO FACTURA NCF. B1500000020, D/F 02/04/2019, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIA PUBLICA, PARA LEGALIZAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO.		5,040.00	26,561.36
5/13/2019	CK-234	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 61649970 (NCF B1500022314) Y 61649971 (NCF B1500022315), D/F. 02/05/20019, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		4,776.00	21,785.36
5/13/2019	FR-0009	ENID MERCEDES GIL CARRERAS, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 27 Y 28/07/2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL "PANEL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIO Y EMPRESARIAL, DESDE UNA PERSPECTIVA ETICA" Y "REUNION DE LA DIRECTIVA DE LA RED UNIVERSITARIA DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE PARA LA REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE, REDULAC/RRD CAPITULO DOMINICANO".		3,000.00	18,785.36
5/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		107.33	18,678.03
5/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, CARGO POR SUSPENSIÓN DE CHEQUE.		175.00	18,503.03
5/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		250.00	18,253.03
Totales			0.00	72,088.33	18,253.03

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

Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora General Administrativa y Financiera

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MESCYT