



# 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 Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		31,371.92	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/15/2019	CK-0244	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 62778817 (NCF B1500031252) Y 62778818 (NCF B1500031253), D/F 01/10/2019, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.		4,776.00	26,595.92
10/23/2019	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 2019 NO. DE DOCUMENTO 0003145-1.	71,213.93		97,809.85
10/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		7.16	97,802.69
10/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	97,627.69
Totales			71,213.93	4,958.16	97,627.69

Preparado por:

Lic. Juan Bautista Abreu Valerio  
Encargado de Contabilidad

Revisado por:

Lic. Francisco José Reyes Valerio  
Director Financiero

Aprobado por:

Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle  
Directora General Administrativa y Financiera



DIRECCION FINANCIERA  
MESCYT