




# 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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		97,627.69	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/20/2019	CK-245	MARIA OLINDA CECILIA FERNANDEZ MINAYA, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 3575 AL 3634 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO.		17,388.37	80,239.32
11/22/2019	CK-246	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 63022259 (NCF B1500034161) Y 63022260 (NCF B1500034162), D/F 05/11/2019, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.		4,776.00	75,463.32
11/29/2019	CK-247	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL, PAGO FACTURA NO. 8199 (NCF: B1500000971), D/F 12/11/2019, POR LA COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA EL SR. SEGUNDO VEGAZO PASCUAL, PADRE DE NUESTRO COMPAÑERO DE LABORES, LIC. KENNY FABIAN.		13,899.00	61,564.32
11/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		26.08	61,538.24
11/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	61,363.24
Totales			0.00	36,264.45	61,363.24

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

  
Revisado por:  
**Lic. Francisco José Reyes Valerio**  
Director Financiero

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

