




Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		120,090.97	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/12/2021	CK-0010	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, PAGO FACTURAS NCF 1500000373, 8150000374, 8150000375, 8150000376 Y 8150000377, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE MINISTERIO, IMPARTIDO EN LOS MESES ABRIL, JUNIO Y		60,000.00	60,090.97
15/12/2021	CK-0011	NULO		-	60,090.97
15/12/2021	CK-0012	PANADERIA GRISELDA, SRL, PAGO FACTURA NCF. B150000082 D/F 29/10/2021, O/C NO. MESCYT-2021-00275, POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y BEBIDAS A LOS PARTICIPANTES EN EL "PROGRAMA TALLER SOBRE INTERACCIÓN Y TRATO DIGNO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS", FUE IMPARTIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS), EL 29/10/2021, EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO.		13,842.50	46,248.47
15/12/2021	TR-FR0011	NELSON RUDYS CASTILLO OGANDO, PAGO FACTURA NCF B1500000122, D/F 28/10/2021, O/C NO. MESCYT-2020-00263, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		6,480.00	39,768.47
23/12/2021	TR-FR0007	CAASD, PAGO FACTURAS NOS-FS-2041907 (NCF B1500079551), CODIGO 15805, Y FACT. FS-2041908 ( NCF B1500079515 ), CODIGO 499825, POR CONSUMO DE AGUA Y AGUA DEL POZO POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,776.00	34,992.47
28/12/2021	TR-FR0008	ALEGRE EVENTOS SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000547, D/F 02/12/2021, POR SERVICIO DE ALIMENTOS, PARA EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS DETALLES E IMPORTANCIA SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE POSGRADO EN LA REPUBLICA DOMINICANA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. MESCYT-2021-00321 Y DOCUMENTOS ANEXOS.		30,227.50	4,764.97
28/12/2021	TR-FR0009	PEDRO MARIA ABREU ABREU, PAGO FACTURA NCF B1500000023, D/F 23/11/2021, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS, ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. MESCYT-2021-00337 Y DOCUMENTOS ANEXOS.		7,920.00	(3,155.03)
31/12/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		200.10	(3,355.13)
31/12/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	(3,530.13)
					-
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>123,621.10</b>	<b>-3,530.13</b>

  
Preparado por:  
**Lic. Faride Nin Nin**  
Encargada Dpto de Contabilidad

  
Revisado por:  
**Lic. Noel Luperón Ramírez**  
Director Financiero

  
Aprobado por:  
**Lic. Jose Cancel**  
Viceministro Administrativo y Financiero

