



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio 2023

Cuenta Bancaria No:		960-352511-5			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		168,275.60	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/22/2023	FR-0085	CAASD, PAGO FACTURAS NCF B1500119438 Y NCF B1500119417, D/F 01/06/2023, POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		4,776.00	163,499.60
6/22/2023	CK-028	CHEQUE NULO			163,499.60
6/22/2023	CK-029	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA, PAGO FACTURA NCF B1500000309, D/F 05/06/2023, POR SERVICIOS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS (CONFECCION DE 8 PERGAMINOS), PARA DARLE SEGUIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONESCYT)		49,400.00	114,099.60
6/29/2023	FR-0087	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO 202305104450 (NCF B1500364300), D/F 09/06/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 01/06/2023, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO,		22,491.10	91,608.50
6/29/2023	CK-030	CHEQUE NULO			91,608.50
6/29/2023	FR-0088	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO 202306104612 (NCF B1500364384), D/F 09/06/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 06/05/2023 AL 06/06/2023, EN EL CENTRO DE INGLES EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO: 6991950		502.66	91,105.84
6/30/2023	FR-0086	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LAS FACTURAS NOS 202306104414 (NCF B1500364286) Y 202306104412 (NCF B1500364284) D/F 09/06/2023, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 03/05/2023 AL 03/06/2023, EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO: 6065983 Y 6842518		75,445.45	15,660.39
5/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA,		228.92	15,431.47
5/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION PROMEDIO MINIMO DE CUENTA,		175.00	15,256.47
Totales			0.00	153,019.13	15,256.47


Preparado por
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad


Aprobado por
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por
Lic. Noel Luperon Ramirez
Director Financiero