



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 31 de Mayo 2024

Cuenta Bancaria No:		960-352511-5			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		175,287.17	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/05/2024	FR-1016*	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL, PAGO FACTURAS NOS. 35209986 (NCF B1500051539) Y 35209702 (NCF B1500051454), D/F 01/05/2024, CORRESPONDIENTE A LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASA ALQUILADA FELIX MARIA DEL MONTE), DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO		8,089.00	167,198.17
27/05/2024	FR-1017	CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PAGO FACTURA NO. 07100976 (NCF B1500032395), POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CONTRATO NO. 01057630), PERIODO MAYO 2024.		7,175.00	160,023.17
27/05/2024	FR-1019	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500427477 Y B1500433297, POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MINISTERIO, SEGUN CONTRATOS NOS. 6065983 - 6842518		48,437.65	111,585.52
29/05/2024	FR-1018	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA, PAGO FACTURA NCF B1500008740 D/F 21/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RECARGAS PARA LA CUENTA NO. 221101, PASO RAPIDO-CARDNET DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRONICO PARA PAGO DE PEAJE (PASO RAPIDO) DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC).		66,500.00	45,085.52
31/05/2024	FR-1020	EDENORTE DOMINICANA, S.A. PAGO DE LA FACTURA NO. 202404505312 (NCF B1500427895), D/F 01/05/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (CEFORMA) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 8203396.		18,560.96	26,524.56
31/05/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION 0.15%, PAGOS EMITIDOS.		223.14	26,301.42
31/05/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	26,126.42
Totales			0.00	149,160.75	26,126.42


Preparado por:
Lic. Faride Nin
Encargada Dpto de Contabilidad


Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Noel Luperon Ramirez
Director Financiero