



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Junio 2024


Cuenta Bancaria No: 960-352511-5					
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			26,126.42
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/6/2024	FR-1021	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO DE LA FACTURA NO. 202404676415 (NCF 81500433022), D/F 06/05/2024, POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 01/05/2024, EN EL CENTRO DE INGLES (MONTECRISTI) OFICINA REGIONAL NORTE DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI, DE ESTE MINISTERIO, CONTRATO NO. 6991950.		7,296.04	18,830.38
11/6/2024	CK-32	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS. S.R.L, PAGO FACTURA NCF 8150000764, D/F 21/06/2024, POR SERVICIOS ENVIOS DE VARIOS EJEMPLARES DE CONVENIO DE UNIVERSIDADES ORIGINALES, ENVIADA A LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, COSTA RICA, BRASIL Y REINO UNIDOS.		5,513.27	13,317.11
30/6/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15%, PAGOS EMITIDOS.		160.94	13,156.17
30/6/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	12,981.17
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>13,145.25</b>	<b>12,981.17</b>

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



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



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

