



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 Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No: 960-352511-5					
Fondo Reponible Institucional			Balance Inicial:		275,609.09
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
9/17/2024	FR-1022	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA, SA. PAGO FACTURA NCF B150009086 D/F 29/08/2024, 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).		57,000.00	218,609.09
9/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15%, PAGOS EMITIDOS.		87.20	218,521.89
9/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	218,346.89
Totales			0.00	57,262.20	218,346.89

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



Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero

