Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**"Año del Desarrollo Agroforestal"**

**Libro Banco**
**Banco de Reservas de la República Dominicana**
**Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cuenta Bancaria No:** | | | | **240-016395-7** | |
| | **Fondo Reponible Institucional** | | | **Balance Inicial:** | | **7,283.55** |
| | **Fecha** | **No. Ck/Transf.** | **Descripcion** | **Debito** | **Credito** | **Balance** |
| | 09/04/2017 | | ESTA PARTIDA SE ESTÁ INTEGRANDO A ESTA CUENTA, COMO REVERSIÓN POR SERVICIOS GENERADOS POR EL SISTEMA. | 175.00 | | 7,458.55 |
| | 09/18/2017 | CK-0161 | PAGO FACTURAS NOS. 57063690 Y 57063691, D/F 01/09/2017, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 3,720.00 | 3,738.55 |
| | 09/28/2017 | TR-2446-1 | TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA NACIONAL CORRESP. APERTURA DE FONDO EN AVANCE DE REPONIBLE. | 108,430.79 | | 112,169.34 |
| | 09/29/2017 | CK-0162 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2017. DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 2,926.49 | 109,242.85 |
| | 09/29/2017 | CK-0163 | PAGO DE RETENCIÓN ITBIS SOCIEDADES 30% SERVICIOS PROF (NORMA 02-05), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA CUENTA DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | | 864.00 | 108,378.85 |
| | 09/30/2017 | | COMISIÓN 0.15% SOBRE CHEQUES EMITIDOS | | 5.58 | 108,373.27 |
| | 09/30/2017 | | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 108,198.27 |
| | | | | | | 108,198.27 |
| | | | | | | 108,198.27 |
| | | | | | | |
| | | | **Totales** | **108,605.79** | **7,691.07** | **108,198.27** |