Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

MESCYT

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero del 2018

	Cuenta Bancaria No:				010-241785-7	
	Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD$			Balance Inicial:		10,638.39
	Fecha	**No. Ck/Transf.**	**Descripcion**	**Debito**	**Credito**	**Balance**
	01/03/2018	TR-BN01766	PAGO FACTURA NO. IN1700387, D/F 02/12/2017, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.		11,500.16	(861.77)
	01/04/2018	CK-20041	PAGO DE RETENCIÓN ITBIS PROVEEDORES INFORMALES 75% (NORMA 8-10), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO. 010-241785-7.		12,012.71	(12,874.48)
	01/04/2017	CK-20042	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO.010-241785-7.		54,845.73	(67,720.21)
	01/19/2018	TR-3169778	TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADA EN CALIDAD DE PRESTAMO DESDE LA CUENTA OPERATIVA A LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS A LOS DIFERENTES CENTRSO DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.	100,000.00		32,279.79
	01/22/2018	CK-20043	PAGO FACTURAS NOS. 33551 Y 33552 DE FECHA 14/12/2017, POR LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS, PARA EL GRUPO DE BECADOS DEL PROGRAMA DE FRANCES POR INMERSIÓN Y PARA EL GRUPO DE BECADOS DEL GRUPO DE CALÍOPE 3, QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO. NOTA: ESTE CHEQUE SUSTITUYE EL CHEQUE NO. 20037, EL CUAL FUE DEVUELTO POR EL BANCO.		63,365.00	(31,085.21)
	01/23/2018	TR-BN01767	PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) ISLA GRANADINA, DE LA CONVOCATORIA 2012, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.		36,000.00	(67,085.21)
	01/31/2018		DEVOLUCIÓN CHEQUE NO.20037 D/F19/12/2017	63,365.00		(3,720.21)
	01/31/2018		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		604.16	(4,324.37)
	01/31/2018		COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVÍADA		2,416.00	(6,740.37)
	01/31/2018		COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	(6,915.37)
	01/31/2018		COMISIÓN POR RETENCIÓN DE ESTADO		240.00	(7,155.37)
			Totales	**163,365.00**	**181,158.76**	**(7,155.37)**