



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			57,589.78
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/01/2018	CK-191	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,329.96	56,259.82
07/11/2018	TF-FR0005	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, COLABORACIÓN DE ESTE MINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE DIEZ (10) MAESTRANTE DE LA ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS DE LA UASD, PARA LA CELEBRACIÓN DEL "XVI CONGRESO DOMINICANO DE CIENCIAS GEOGRÁFICA, TEMA: "EDUCACIÓN Y RIESGOS NATURALES: INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL", A CELEBRARSE LOS DIAS 09 Y 10/08/2018, EN EL HOTEL BARCELÓ SANTO DOMINGO (ANTIGUO LINA).		15,000.00	41,259.82
07/26/2018	CK-192	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 59387775 Y 59387776, D/F 13/07/2018, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.		3,720.00	37,539.82
07/26/2018	CK-193	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		1,320.20	36,219.62
07/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		24.49	36,195.13
07/31/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	
Totales			0.00	21,569.65	36,020.13

Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado Departamento Contabilidad



Revisado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora Gral. Administrativa y Financiera

