



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 Enero del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		118,452.46	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/14/2019	TR-FR006	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS. S.R.L, PAGO FACTURA NCF B1500000063, D/F 19/12/2018, POR SERVICIOS DE ENVIÓ DE DOCE (12) CONVENIOS ORIGINALES, ENVIADOS A DIFERENTES PAÍSES.		36,442.50	82,009.96
01/14/2019	TR-FR007	IMPRESORA DURAN, SRL, ABONO A LA FACTURA NCF B1500000080, D/F 18/12/2018, POR LA IMPRESIÓN DE DOS (2) BANNERS Y VEINTICINCO (25) LETREROS DE VINIL, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTO DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE LA COMPETITIVIDAD.		74,611.10	7,398.86
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		172.88	7,225.98
01/31/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	7,050.98
Totales			0.00	111,401.48	7,050.98

Preparado por
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
Encargado de Contabilidad

Revisado por
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero

Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
Directora General Administrativa y Financiera