



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 28 de Febrero del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			7,050.98
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/21/2019	CK-226	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		615.00	6,435.98
02/21/2019	CK-227	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		2,485.75	3,950.23
02/28/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		150.00	3,800.23
02/28/2019		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	3,625.23
Totales			0.00	3,425.75	3,625.23

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