



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 Marzo del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			3,625.23
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/05/2019	CK-228	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		3,926.90	(301.67)
03/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		10.54	(312.21)
03/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	(462.21)
03/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	
Totales			0.00	4,262.44	-637.21


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


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


Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero