



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de JUNIO del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		18,253.03	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/11/2019	CK-0235	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 61862879 (NCF B1500023581) Y 61862880 (NCF B1500023582), DE FECHA 03/06/20019, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.		4,776.00	13,477.03
6/13/2019	CK-0236	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A, PAGO FACTURAS NOS. 030 (NCF B1500032814) Y 0222 (NCF B1500033286), POR SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE, CON LOS NUMEROS DE CUENTAS 757801864 Y 669191047, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		3,011.95	10,465.08
6/25/2019	CK-0237	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		6,180.00	4,285.08
6/25/2019	CK-0238	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES DE ITBIS A REALIZADOS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7, CONFORME A LAS NORMAS (02-05) Y ( 8-10).		10,044.00	(5,758.92)
6/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		11.68	(5,770.60)
6/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		150.00	(5,920.60)
6/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	(6,095.60)
Totales			0.00	24,348.63	-6,095.60



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



Revisado por:  
Lic. Francisco José Reyes Valerio  
Director Financiero

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

