



# 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 31 de Diciembre del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		61,363.24	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/2/2019	CK-248	OMEGA TECH, S.A, PAGO FACTURA NO. B1500006024 D/F. 06/11/2019, POR LA COMPRA DE TÓNER, PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO.		25,353.49	36,009.75
12/5/2019	CK-249	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		18,118.37	17,891.38
2/11/2019	CK-250	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		3,129.58	14,761.80
12/12/2019	CK-251	CAASD, PAGO FACTURAS NOS. 63258509 (NCF B1500035242) Y 63258508 (NCF B1500035241), D/F 02/12/2019, POR CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.		4,776.00	9,985.80
12/30/2019	CK-252	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		615.00	9,370.80
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		105.07	9,265.73
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	9,090.73
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>52,272.51</b>	<b>9,090.73</b>

