



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

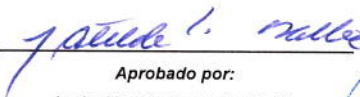
"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero del 2020

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		9,090.73	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/23/2020	CK-253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 024-0016395-7.		1,121.84	7,968.89
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		2.60	7,966.29
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN PROMEDIO MINIMO.		150.00	7,816.29
12/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	7,641.29
		Totales	0.00	1,449.44	7,641.29


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


Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero
Santo Domingo, D.N., R.D.


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

