



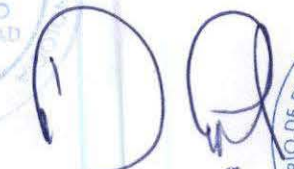
Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de agosto 2023

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		14,931.47	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/3/2023	CK-31	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 960-352511-5		9,360.00	5,571.47
8/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION 0.15% PAGOS EMITIDOS.		14.04	5,557.43
8/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION PROMEDIO MINIMO.		150.00	5,407.43
8/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION RETENCION DE ESTADO.		175.00	5,232.43
Totales			0.00	9,699.04	5,232.43


Preparado por:
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad





Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramirez
Director Financiero

