



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 Abril del 2019

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:			-637.21
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
4/15/2019	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL FONDO EN AVANCE DE REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL AÑO 2019 NO. DE DOCUMENTO 00052.	88,153.57		87,516.36
4/30/2019	CK-200	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, REVERSIÓN CHEQUE NO. 200 YA QUE AL BENEFICIARIO LO EXTRAVIO.	1,200.00		175,669.93
4/30/2019	CK-202	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, REVERSIÓN CHEQUE NO. 202 YA QUE AL BENEFICIARIO LO EXTRAVIO.	1,800.00		89,316.36
4/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	175,494.93
Totales			91,153.57	175.00	90,341.36


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


Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero


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

