



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		5,041.29	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/10/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN PROMEDIO MINIMO.		150.00	4,891.29
31/10/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	4,716.29
Totales			0.00	325.00	4,716.29

Preparado por:

Licda. Faride Nin Nin

Encargada Dpto. de Contabilidad



Aprobado por:

Lic. José Cancel

Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:

Lic. Francisco José Reyes V.

Director Financiero

