



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 Enero 2021

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		4,066.29	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN PROMEDIO MINIMO.		150.00	3,916.29
31/01/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	3,741.29
Totales			0.00	325.00	3,741.29


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

