




Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		3,741.29	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/02/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA REALIZADA A LA TESORERIA NACIONAL, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD (DIGECOG), PARA SU CIERRE Y APERTURAR UNA CUENTA NUEVA, PARA MANEJO DE FONDO REPOSIBLE 2021		3,735.69	5.60
28/02/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		5.60	(0.00)
					(0.00)
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>3,741.29</b>	<b>0.00</b>

  
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 Mingo, D.N., R.D.**  
Director Financiero

