



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Julio 2021

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		5,849.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA TESORERIA NACIONAL.	209,113.27		214,963.22
31/07/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	214,788.22
Totales			209,113.27	175.00	214,788.22


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

