



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Noviembre 2022

| Cuenta Bancaria No: | | 240-016395-7 | | | |
|-------------------------------|----------------|---|--------|----------|----------|
| Fondo Reponible Institucional | | Balance Inicial: | | 8,241.93 | |
| Fecha | No. Ck/Transf. | Descripcion | Debito | Credito | Balance |
| 29/11/2022 | FR-0071 | AGENCIA BELLA, C POR A., PAGO FACTURAS NCF B1500001424, D/F 10/10/2022, B1500001421 D/F 5/10/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIMPLE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. | | 2,207.85 | 6,034.08 |
| 30/11/2022 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15%, SOBRE PAGOS EMITIDOS. | | 9.01 | 6,025.07 |
| 30/11/2022 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO. | | 150.00 | 5,875.07 |
| 30/11/2022 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 5,700.07 |
| Totales | | | 0.00 | 2,541.86 | 5,700.07 |

Preparado por
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad

Revisado por
Lic. Noel Superón Ramírez
Director Financiero

Aprobado por
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero