




Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo 2023

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		18,300.73	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/17/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APTURA-FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE. LIB. 6055-1, D/F 21/11/2022.	151,970.00		170,270.73
5/19/2023	CK-025	NULO			170,270.73
5/19/2023	CK-026	NULO			170,270.73
5/19/2023	CK-027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA CUENTA FONDO REPONIBLE NO. 960-32511-5		1,817.40	168,453.33
5/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	168,278.33
5/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION PROMEDIO MINIMO DE CUENTA.		2.73	168,275.60
Totales			151,970.00	1,995.13	168,275.60


Preparado por:
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad




Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero


Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero



