



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 29 de Febrero 2024

Table with columns: Fecha, No. Ck/Transf., Descripción, Debito, Credito, Balance. It lists various transactions from 1/2/2024 to 29/2/2024, including bank transfers, payments, and receipts.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten blue mark or signature at the bottom of the page.

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------|--------------|
| 29/02/2024 | Ci 1649 | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO. PAGO DE LA FACTURA NO. 01-01909566 (NCFI 81520006265) D/F 03/02/2024, MEDIANTE CONTRATO 003037, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2024. | 1.880.00 | 9,276,307.13 |
| 29/02/2024 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA ENVIADA AL EXTERIOR | 2,576.40 | 9,273,730.73 |
| 29/02/2024 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA | 175.00 | 9,273,555.73 |
| 29/02/2024 | N/D | BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION SOBRE 0.15% SOBRE PAGOS | 1,281.66 | 9,272,274.07 |
| Totales | | | 1,536,974.75 | 9,272,274.07 |

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




Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero




Revisado por:
Lic. Noel Luperon Ramirez
 Director Financiero


