



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril 2024

Cuenta Bancaria No:		960-352511-5			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		34,877.17	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE. LIB. 695-1 . D/F 10/4/2024.	140,585.00	-	175,462.17
30/04/2024		BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	175,287.17
Totales			140,585.00	175.00	175,287.17


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




Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramirez
Director Financiero




Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

