



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Julio 2024

Cuenta Bancaria No: 960-352511-5					
Fondo Reponible Institucional			Balance Inicial:		12,981.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE. LIB. 1662-1. D/F 7/6/2024.	131,470.03		144,451.20
23/7/2024	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE. LIB. 2201-1. D/F 17/07/2024.	139,682.94		284,134.14
31/7/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN 0.15%, PAGOS EMITIDOS.		8.27	284,125.87
31/7/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	283,950.87
Totales			271,152.97	183.27	283,950.87


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

