



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Abril 2021

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			2,916,736.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS S/LIB.	4,999,607.60		7,916,343.92
31/03/2021	CK-095	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 364942 AL 364994 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		190,700.00	7,725,643.92
31/03/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		175.00	7,725,468.92
<b>Totales</b>			<b>4,999,607.60</b>	<b>190,875.00</b>	<b>7,725,468.92</b>

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

Revisado por:  
**Lic. Francisco José Reyes V.**  
Director Financiero

Aprobado por:  
**Lic. José Cancel**  
Viceministro Administrativo y Financiero