



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			7,531,263.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/05/2021	CK-0100	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4183 AL 4219, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT		50,683.26	7,480,580.41
13/05/2021	CK-0101	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2554 AL 2581, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS		94,650.00	7,385,930.41
18/05/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., DIFERENCIA CAMBIARIA POR TRANSFERENCIA REALIZADA CON EL LIBRAMIENTO NO. 1146-1, CORRESPONDIENTE A RED QUALITAS		5,665.00	7,380,265.41
31/05/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		226.50	7,380,038.91
31/05/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	7,379,863.91
Totales			0.00	151,399.76	7,379,863.91

Preparado por:
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
(MESCYT)

Aprobado por:
Lic. José CANCEL
Viceministro Administrativo y Financiero

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes
Director Financiero
Ext. 4400
Santo Domingo, D.N., R.D.