



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Junio 2021

PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Cuenta Bancaria No: 960-162609-3			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2021	CK-0102	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIÓN DE ITBIS PERSONAS FÍSICAS 100% (DECR-293-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO. 960-162609-3, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		642.86	7,379,221.05
21/06/2021	CK-0103	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4220 AL 4241, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		44,224.15	7,334,996.90
21/06/2021	CK-0104	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2582 AL 2600, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		78,500.00	7,256,496.90
30/06/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		185.05	7,256,311.85
30/06/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	7,256,136.85
		Totales	0.00	123,727.06	7,256,136.85

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

Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero

Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

