



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:		7,009,120.68	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	CK-111	NULO			7,009,120.68
03/09/2021	CK-112	JESSICA DEL CARMEN ARAÚJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2624 AL 2639, 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.		99,355.00	6,909,765.68
30/09/2021	TR-FLE0314	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO, POR CONCEPTO DE PAGO A LA FACTURA NO. NCF. B1500000206 D/F 10/09/2021, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 40% DEL CONVENIO, A ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA FRANCÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.		1,641,600.00	5,268,165.68
30/09/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS REALIZADOS		2,718.31	5,265,447.37
30/09/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	5,265,272.37
Totales			0.00	1,743,848.31	5,265,272.37

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

