



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 28 de Febrero 2022

PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2022	CK-00122	NULO			275,568.94
11/02/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS (010-241785-7) A LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS (960-162609-3), EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA CUBRIR COMISIONES Y CARGOS FINANCIEROS, POR TRANSFERENCIA A BECADOS INTERNACIONALES A TRAVEZ DEL BANCO CENTRAL. OFICIO MESCYT-CON-037-2022 D/F 27/01/2022.	1,650,000.00		1,925,568.94
11/02/2022	CK-00123	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4349 AL 4368, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		41,815.15	1,883,753.79
22/02/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE	17,914,222.09		19,797,975.88
28/02/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	19,797,800.88
28/02/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS		62.72	19,797,738.16
		Totales	19,564,222.09	42,052.87	19,797,738.16


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


Dirección Financiera
809-734-1100/EXT. 4400
Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero


Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero