



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Marzo 2022

PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/10/2022	CK-00125	NULO			19,797,738.16
3/10/2022	CK-00126	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4369 AL 4382, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		26591	19,771,147.16
3/16/2022	CK-00127	NULO		0	19,771,147.16
3/16/2022	CK-00128	JESSICA DEL CARMEN ARAÚJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2672 AL 2698, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES.		167,867.50	19,603,279.66
3/17/2022	MESCYT-CON-0228	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS DESDE LA CUENTA CORRIENTE No. 960-1626093 A LA CUENTA CORRIENTE No. 010-391647-4 (MESCYT - OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS), PARA CUBRIR DESEMBOLSO AMIGABLE DE INDEMNIZACIÓN ENTRE PATRONATO Y EMPLEADOS.		1,685,000.00	17,918,279.66
3/31/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		291.69	17,917,987.97
3/31/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		175.00	17,917,812.97
Totales			0.00	1,879,925.19	17,917,812.97


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



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por: 4400
Lic. Noel Luperón Ramirez
Director Financiero

