



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

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		0.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/11/2022	LIB-1511-1	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE, LIB. 1511-1, D/F 09/05/2022.	163,312.58		-
19/05/2022	TR-FR-0011	KARLA ELIZABETH CHARLES MENDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL 1ER LANZAMIENTO DE LA FERIA DE BUENAS PRACTICAS, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		6,353.21	163,312.58
19/05/2022	FR-0011	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL 1ER LANZAMIENTO DE LA FERIA DE BUENAS PRACTICAS, LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		15,459.62	156,959.37
19/05/2022	FR-0012	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE LA VEGA, PARA REALIZAR REPORTAJE DE LA EVALUACIÓN QUINCENAL A LA UNIVERSIDAD UCATECI, EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2022.		2,750.00	141,499.75
19/05/2022	FR-0012	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, PARA REALIZAR REPORTAJE SOBRE EL APOYO QUE BRINDA EL MESCOT A LAS IES, EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2022.		2,750.00	138,749.75
19/05/2022	FR-0013	JUAN BAUTISTA ABREU VALEJO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE RELIZAR ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2022.		1,750.00	135,999.75
19/05/2022	FR-0013	DIANA ALTAGRACIA MOLINA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE RELIZAR ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2022.		1,100.00	134,249.75
19/05/2022	FR-0013	MIGUEL ALCANJER OYAÑO ALCAÑTARA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE RELIZAR ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2022.		1,100.00	133,149.75
19/05/2022	FR-0014	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS FANI, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE COTUI, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD UTECO, EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2022.		3,050.00	132,049.75
19/05/2022	FR-0014	JOSE PEREZ DE LA CRUZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE COTUI, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD UTECO, EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2022.		2,750.00	128,999.75
19/05/2022	FR-0017	FRANKLIN DE JESUS SALDAÑA, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, PARA PARTICIPAR EN UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y COORDINACION DE CAPACITACION EN DEPORTES PARA LAS IES DEL SUR, EN UTESS, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2022.		1,200.00	126,249.75
19/05/2022	FR-0017	YNDRA LUCIA RODRIGUEZ LAGUAL, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, PARA PARTICIPAR EN UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y COORDINACION DE CAPACITACION EN DEPORTES PARA LAS IES DEL SUR, EN UTESS, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2022.		1,100.00	125,049.75
19/05/2022	FR-0017	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, PARA PARTICIPAR EN UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y COORDINACION DE CAPACITACION EN DEPORTES PARA LAS IES DEL SUR, EN UTESS, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2022.		1,100.00	123,949.75
19/05/2022	FR-0018	ELIZABETH ALTAGRACIA VENTURA, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR INSPECCION ASF, EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2022.		3,050.00	122,849.75
19/05/2022	FR-0018	PATRI JOSELYN PAULA DURÁN, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR INSPECCION ASF, EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2022.		2,750.00	119,799.75
19/05/2022	TR-FR-0019	LORENZO ENCARNACIÓN MOPILLO, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE COTUI, PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL UNIVERSITARIO DE BALONCESTO 3X3, DE LA UTECO, EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2022.		2,768.80	117,049.75
19/05/2022	TR-FR-0019	FRANKLIN DE JESUS SALDAÑA, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE COTUI, PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL UNIVERSITARIO DE BALONCESTO 3X3, DE LA UTECO, EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2022.		2,307.34	114,280.95
19/05/2022	TR-FR-0019	FREDERICK MOLINA CARPIO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE COTUI, PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL UNIVERSITARIO DE BALONCESTO 3X3, DE LA UTECO, EL DÍA 19 DE MARZO DEL 2022.		1,292.11	111,973.61
19/05/2022	FR-0021	CARLOS FERNANDO PERALTA DE LA CRUZ, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE NEYBA, LOS DÍAS DEL 11 HASTA 15/05/2022, PARA PROCEDER CON LAS FIRMAS DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES OTORGADAS A LOS ESTUDIANTES, POR ESTE MINISTERIO.		17,130.27	110,881.50
19/05/2022	FR-0021	DOMINGO DE LOS SANTOS, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE NEYBA, LOS DÍAS DEL 11 HASTA 15/05/2022, PARA PROCEDER CON LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES OTORGADA A LOS ESTUDIANTES, POR ESTE MINISTERIO.		16,299.63	93,551.23
20/05/2022	FR-0015	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MAITINEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE COTUI, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD UTECO, EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2022.		2,550.00	77,251.60
20/05/2022	FR-0015	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRIGUEZ M. A LA PROVINCIA DE COTUI, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD UTECO, EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2022.		1,100.00	74,701.60

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

23/05/2022	FR-0020	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE NEYBA, LOS DIAS DEL 11, 12 Y 13/05/2022, PARA PROCEDER CON LAS FIRMAS DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES OTORGADA A LOS ESTUDIANTES, POR ESTE MINISTERIO.	58,950.00	73,601.60
23/05/2022	FR-0020	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE NEYBA, LOS DIAS DEL 11, 12 Y 13/05/2022, PARA PROCEDER CON LAS FIRMAS DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES OTORGADA A LOS ESTUDIANTES, POR ESTE MINISTERIO.	5,750.00	14,651.60
31/5/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN 0.15%, SOBRE PAGOS EMITIDOS.	231.67	8,901.60
31/5/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	272.18	8,669.93
31/5/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., CARGO BALANCE PROMEDIO	300.00	8,397.75
<b>Totales</b>			<b>163,312.58</b>	<b>155,214.83</b>

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





Aprobado por:  
**Lic. Jose Cancel**  
 Viceministro Administrativo y Financiero



  
 Revisado por:  
**Lic. Noel Luperón Ramírez**  
 Director Financiero

