



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		5,700.07	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/13/2022	FR-0066	DIRECCION DE COMUNICACIONES , PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE JARABACOA PROVINCIA LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA COBERTURA INAUGURACIÓN UNIVERSIDAD UAFAM, EL DÍA VIERNES 05 DE AGOSTO DEL 2022.		10,400.00	(4,699.93)
12/13/2022	FR-0069	DIÓGENES BENJAMÍN MATOS SÁNCHEZ (VIATICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE ENTREVISTAR A BECADA INTERNACIONAL DEL PROYECTO CONSTRUYENDO TU FUTURO, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2022.		1,615.14	(6,315.07)
12/13/2022	FR-0069	BRYAN ALEXANDER MORBAN MORALES (VIATICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE ENTREVISTAR A BECADA INTERNACIONAL DEL PROYECTO CONSTRUYENDO TU FUTURO, EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2022.		1,615.14	(7,930.21)
12/12/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE, LIB. 6055-1 , D/F 21/11/2022.	163,102.11		155,171.90
13/12/2022	FR-0070	DIRECCION DE COMUNICACIONES , PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE ENTREVISTAR A BECADA PARA EL LANZAMIENTO FINAL DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES 2022, EL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022.		10,400.00	144,771.90
23/12/2022	CK-022	ELECTRO AUTO MERVIL 280, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000039, D/F 17/11/2022, POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE MOTOR DE ARRANQUE USADO, PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 360 KW DE ESTE MINISTERIO.		36,160.00	108,611.90
23/12/2022	CK-023	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500038496, D/F 28/11/2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS COFFE BREAK OFRECIDO EN LA ACTIVIDAD DE LOS BECADOS DEL MESCYT.		4,913.33	103,698.57
31/12/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15%, SOBRE PAGOS EMITIDOS.		36.06	103,662.51
31/12/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	103,487.51
Totales			163,102.11	65,314.67	103,487.51

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