



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero 2023

Cuenta Bancaria No:			240-016395-7		
Fondo Reponible Institucional			Balance Inicial:		103,487.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1/4/2023	FR-0079	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, COTÚ, SAN PEDRO DAJABON Y LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMPROMISO ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS, LOS DÍAS, 02,06,09, 12 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.		12,250.00	91,237.51
1/4/2023	FR-0079	SAMUEL DE LOS SANTOS GUERRERO (PAGO VIÁTICOS )PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA LICENCIADA OLGA GISSELL ROEDAN D A LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, COTÚ, SAN PEDRO DAJABON Y LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMPROMISO ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS, LOS DÍAS, 02,06,09, 12 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.		8,500.00	82,737.51
1/5/2023	FR-0076	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMPROMISO ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS, LOS DÍAS, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		6,030.21	76,707.30
1/5/2023	FR-0076	CLARA EUGENIA SILVERTRE TAVAREZ (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO COMPROMISO ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS, LOS DÍAS, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		7,383.94	69,323.36
1/5/2023	FR-0081	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA II FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA, LOS DÍAS, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		22,759.77	46,563.59
1/6/2023	FR-0077	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE HIGÜEY, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,572.50	43,991.09
1/6/2023	FR-0083	FAPROUASD, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500001156, B1500001159, B1500001162, B1500001163, B1500001164, B1500001165 Y B1500001168, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZO SERVIDO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, CONSUMIDOS EN EL CLUB RESTAURANT DE FAPROUASD.		8,400.00	35,591.09
6/1/2023	FR-FLE-0645	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES (PAGO VIÁTICOS ), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE APROBACIÓN DE BECAS, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2022.		4,200.00	31,391.09
1/6/2023	FR-0084	FAPROUASD, PAGO DE LAS FACTURAS NCF B1500001135, B1500001140, B1500001153 Y B1500001155, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CENA SERVIDO PARA EL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO, CONSUMIDOS EN EL CLUB RESTAURANT DE FAPROUASD.		11,752.95	19,638.14
31/1/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15%, SOBRE PAGOS EMITIDOS.		180.04	19,458.10
31/1/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	19,283.10
Totales			0.00	84,204.41	19,283.10

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

Revisado por:  
**Lic. Noel Luperon Ramirez**  
Director Financiero

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