



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 28 de Febrero 2023

PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Cuenta Bancaria No: 960-162609-3		Balance inicial: 242,858.14	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
6/2/2023	CK-168	CHEQUE NULO			242,858.14
7/2/2023	CK-169	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4620 AL 4637, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		22,775.64	220,082.50
8/2/2023	FLE-0608	JUAN ENRIQUE PÉREZ LIRANZO (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS PROVINCIAS DE AZUA DE COMPOSTELA, SAN CRISTOBAL Y BANÍ, CON LA FINALIDAD DE PARTISIPAR EN LA EVALUACIÓN DE ASFL, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,150.00	217,932.50
8/2/2023	FLE-0608	GILBERTO DE LA CRUZ (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS PROVINCIAS DE AZUA DE COMPOSTELA, SAN CRISTOBAL Y BANÍ, CON LA FINALIDAD DE PARTISIPAR EN LA EVALUACIÓN DE ASFL, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,750.00	215,182.50
8/2/2023	FLE-0661	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CONFERENCIA E INAUGURACIÓN II FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		3,950.00	211,232.50
8/2/2023	FLE-0661	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPOTÓ AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRIGUEZ M. A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CONFERENCIA E INAUGURACIÓN II FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		1,700.00	209,532.50
9/2/2023	TR-MESCYT/CON-056	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4) A LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA (960-162609-3), PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE PAGOS INSTITUCIONAL, FECHA 7/2/2023.	1,200,000.00		1,409,532.50
10/2/2023	FLE-0663	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO, PAGO NO. 1,2,3 DE FACTURAS NCF B150000026, D/F 04/08/2022, NCF B1500000237, D/F 04/08/2022, NCF B1500000245, D/F 31/10/2022, POR CONCEPTO DE PAGO DEL PROGRAMA DE FRANCES POR EXCELENCIA CALIOPE 6 CURSADA POR DE VEINTE (20) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO		1,135,500.00	274,032.50
16/2/2023	FLE-0662	PAGO VIÁTICOS DEL DESPACHO, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE PERDERNALES, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA-UCATEBA RECINTO PEDERNALES, LOS DÍAS 04 Y 5 DE FEBRERO DEL 2023		58,541.94	215,490.56
28/02/2028	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		2,291.28	213,199.28
28/02/2028	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	213,024.28
<b>Totales</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>1,229,833.86</b>	<b>213,024.28</b>

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



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



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

