



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			213,024.28
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
3/3/2023	CK-0170	CHEQUE NULO		-	213,024.28
3/3/2023	CK-0171	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4638 AL 4659, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		22,637.52	190,386.76
3/3/2023	CK-0172	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2976 AL 3011, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		157,679.82	32,706.94
14/3/2023	FLE-0664	JUAN BAUTISTA ABERU VALERIO (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE-SANTIAGO, EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2023		1,750.00	30,956.94
14/3/2023	FLE-0664	DIANA ALTAGRACIA MOLINA DE LA ROSA (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE-SANTIAGO, EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2023		1,100.00	29,856.94
14/3/2023	FLE-0664	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA LICENCIADO JUAN BAUTISTA ABREU V. A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE-SANTIAGO, EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2023		1,100.00	28,756.94
3/27/2023	CK-0173	CHEQUE NULO		-	28,756.94
3/27/2023	CK-0173	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4660 AL 4679, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		23,536.14	5,220.80
3/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		276.41	4,944.39
3/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	4,769.39
Totales			0.00	208,254.89	4,769.39


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