



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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


Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		154,892.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2023	FR-0090	JUAN PABLO DEL ROSARIO T. PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTO A LA LICENCIADA OLGA GISEL ROEDÁN D. A LAS PROVINCIAS DE PUNTA CANA Y LA ROMANA, 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. LOS DIAS 12 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		3,570.00	151,322.95
10/10/2023	FR-0090	OLGA GISEL ROEDÁN DÍAZ PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LAS PROVINCIAS DE PUNTA CANA Y LA ROMANA, 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. LOS DIAS 12 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		5,145.00	146,177.95
10/10/2023	FR-0093	JUAN BAUTISTA ABERU VALERIO, PAGO VIÁTICOS QUIEN 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 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,750.00	144,427.95
10/10/2023	FR-0093	VERONICA ALTAGRACIA GÚZMAN, PAGO VIÁTICOS QUIEN 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 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,100.00	143,327.95
10/10/2023	FR-0093	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA, PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA LICENCIADO JUAN BAUTISTA ABERU 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 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,100.00	142,227.95
10/10/2023	FR-0094	CARMEN EVARISTA MATIAS PÉREZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA UTECO-COTUI, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		3,950.00	138,277.95
10/10/2023	FR-0094	PLUTARCO MARTE, PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTO A LA VICEMINISTRA CARMEN EVARISTA PÉREZ M. AL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA UTECO-COTUI, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,700.00	136,577.95
10/10/2023	FR-0095	JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DEL ORBE, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE VISITA TÉCNICA A LA OBM-LA ROMANA PARA VISITA RELACIONADA A LOS PREPARATIVOS DE LA FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA REGIÓN ESTE, EL DÍA JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		1,785.00	134,792.95
10/10/2023	FR-0097	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL LANZAMIENTO DE LA III FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN ESTE 2023, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		11,800.00	122,992.95
10/10/2023	FR-0098	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA PRESENTACIÓN A LAS ENTIDADES CULTURAL Y EMPRESARIAL DE LA III FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN ESTE 2023, PARA LOS RECTORES LAS IES, GOBERNADORAS Y ALCALDES DE LA REGIÓN ESTE, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		18,600.00	104,392.95
10/11/2023	FR-0099	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL LEVANTAMIENTO DE LA III FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN ESTE 2023, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		14,500.00	89,892.95
10/11/2023	FR-0100	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA PRESENTACIÓN DE LA III FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN ESTE 2023, PARA LOS RECTORES LAS IES, GOBERNADORAS Y ALCALDES DE LA REGIÓN ESTE, EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		19,635.00	70,257.95
10/16/2023	FR-0091	OLGA GISEL ROEDÁN DÍAZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LAS PROVINCIAS DE LA VEGA, COTUI, SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, CONSTANZA, NEYBA, BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, 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. LOS DIAS 06,08,14,15,20,21,27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		22,050.00	48,207.95

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

10/16/2023	FR-0091	JUAN PABLO DEL ROSARIO T. PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO A LA LICENCIADA OLGA GISSEL ROEDAN D. A LAS PROVINCIAS DE LA VEGA, COTUI, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR, CONSTANZA, NEYBA, BARAHONA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD. LOS DIAS 06.08.14.15.20.21.27. 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	15,300.00	32,907.95
10/27/2023	FR-0092	LORENZO ENCARNACION MORILLO . PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL E INFORMÁTICO PARA EL LANZAMIENTO DE LA III FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION Y CULTURA UNIVERSITARIA DE LA REGION ESTE-2023. EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	2,150.00	30,757.95
10/27/2023	FR-0092	ARIEL ENMANUEL MORALES, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL E INFORMÁTICO PARA EL LANZAMIENTO DE LA III FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION Y CULTURA UNIVERSITARIA DE LA REGION ESTE-2023. EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,900.00	28,857.95
10/27/2023	FR-0092	SERGIO BIER, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL E INFORMÁTICO PARA EL LANZAMIENTO DE LA III FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION Y CULTURA UNIVERSITARIA DE LA REGION ESTE-2023. EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,700.00	27,157.95
10/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION 0.15% PAGOS EMITIDOS.	191.63	26,966.32
10/31/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISION RETENCION DE ESTADO.	175.00	26,791.32
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>128,101.63</b>

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

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

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