



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Noviembre 2023

Cuenta Bancaria No:			240-016395-7		
Fondo Reponible Institucional			Balance Inicial:		26,791.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/11/2023	FR-0096	JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DEL ORBE, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE VISITA TÉCNICA A LA UCE-SAN PEDRO DE MACORÍS, PARA VISITA RELACIONADA A LOS PREPARATIVOS DE LA FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA REGIÓN ESTE, EL DÍA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	25,091.32
14/11/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE, LIB. D/F.	141,462.89		166,554.21
30/11/2023	FR-00103	YOKASTA YESENIA GUZMAN (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE COTÚL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE APROBACIÓN DE BECAS, EL DÍA		900.00	165,654.21
30/11/2023	FR-00103*	OLGA GISSELL ROEDÁN DÍAZ (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LAS PROVINCIAS DE BANÍ, SANTIAGO, SAN PEDRO, NAGUA, SAN JUAN, BONAÓ, BARAHONA, LA VEGA, MAO, 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 DÍAS 1,2,3,8,9,10,14,22,23,24,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		29,400.00	136,254.21
30/11/2023	FR-00103*	JUAN PABLO DEL ROSARIO T. (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTÓ A LA LICENCIADA OLGA GISSELL ROEDÁN D. A LAS PROVINCIAS DE BANÍ, SANTIAGO, SAN PEDRO, NAGUA, SAN JUAN, BONAÓ, BARAHONA, LA VEGA, MAO, 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 DÍAS 1,2,3,8,9,10,14,22,23,24,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		20,400.00	115,854.21
30/11/2023	FR-00106	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES 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 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,300.00	112,554.21
30/11/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN 0.15% PAGOS EMITIDOS.		83.56	112,470.65
30/11/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO.		175.00	112,295.65
Totales			141,462.89	55,958.56	112,295.65


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


Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero


Revisado por:
Lic. Noel Superón Ramirez
Director Financiero

