



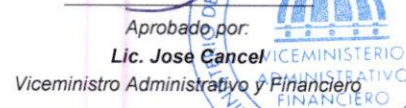
Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Diciembre 2023

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		112,295.65	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/01/2023	FR-105	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE COTÚ, PROVINCIA SANCHEZ RAMÍREZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE APROBACIÓN DE BECAS, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,400.00	106,895.65
12/01/2023	FR-107	COMISSION DÈTICA E INTEGRIDAD (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA AL MESCYT-REGIONAL NORTE, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		16,500.00	90,395.65
12/05/2023	FR-101	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 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,750.00	88,645.65
12/05/2023	FR-101	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA 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 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,100.00	87,545.65
12/06/2023	FR-104	SAIMA S. MUSSE GOMEZ (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LA PROVINCIA DE HÍGÜEY, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA 3RA. FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA REGIÓN ESTE-2023, LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		12,075.00	75,470.65
12/06/2023	FR-104	RAMON RAFAEL MARTINEZ D. (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LA PROVINCIA DE HÍGÜEY, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA 3RA. FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA REGIÓN ESTE-2023, LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,975.00	65,495.65
12/06/2023	FR-104	LANNY M. PORTOREAL (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARÁ A LA PROVINCIA DE HÍGÜEY, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA 3RA. FERIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA REGIÓN ESTE-2023, LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,975.00	54,520.65
12/08/2023	FR-0078	DPT. DE AUDITORIA AL REGISTRO ACADEMICO (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE LA VEGA, LA ROMANA, HÍGÜEY, SANTIAGO, BONAÓ, Y BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE AUDITORIA A UATECU/IASD-LA VEGA, UASD/HÍGÜEY Y LA ROMANA, UASD/SANTIAGO Y BONAÓ, UATECUA-BARAHONA, LOS DÍAS 12, 18, 24 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		37,150.00	17,370.65
12/08/2023	FR-0109	FREDDY A. MEDRANO (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DE DUARTE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COBRERTURA EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MINISTRO, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,153.21	13,217.44
12/08/2023	FR-0109	ANGEL RUIZ BAZAN, (PAGOS VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DE DUARTE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COBRERTURA EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MINISTRO, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,229.81	6,987.63
12/12/2023	FR-0112	LEDWÍN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	5,287.63
12/12/2023	FR-0115	LEDWÍN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	3,587.63
20/12/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE FONDO REPONIBLE, LIB. 5011-1, D/F 8/12/2023.	151,821.85		155,409.48
21/12/2023	FR-01010	JUAN ENRIQUE PÉREZ LIRANZO (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO-UATECU, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,150.00	153,259.48
21/12/2023	FR-01010	EMMANUEL GONZALEZ PARRA (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO-UATECU, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,150.00	151,109.48
21/12/2023	FR-01010	SERGIO BIER (PAGO VIÁTICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO-UATECU, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	149,409.48
31/12/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN 0.15% PAGOS EMITIDOS.		172.07	149,237.41
31/12/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., COMISIÓN PROMEDIO MÍNIMO.		175.00	149,062.41
Totales			151,821.85	115,055.09	149,062.41

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



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero



Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramirez
Director Financiero

