



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Enero 2024

Cuenta Bancaria No:		240-016395-7			
Fondo Reponible Institucional		Balance Inicial:		149,062.41	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/4/2024	FR-1011	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE BONAÑO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ACTIVIDAD ACERTURA CENTRO NINFANTIL, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023		7,650.00	141,412.41
1/5/2024	FR-1016	INSTITUTO TECNOLÓGICO SAN IGNACIO DE LOYOLA, PAGO FACTURA NO. B1500000049 Y B1500000050, D/F 4/12/2023, POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION PARA LA COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023		105,840.00	35,572.41
31/1/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION 0.15% PAGOS EMITIDOS.		170.24	35,402.17
31/1/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA.		175.00	35,227.17
Totales			0.00	113,835.24	35,227.17


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




Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero




Revisado por:
Lic. Noel Luperon Ramirez
Director Financiero

