



"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 31 de Mayo del 2019

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:		25,459,789.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/13/2019	TR-DF0238	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS A LA CUENTA OPERATIVA PARA CUBRIR DESEMBOLSOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN.		7,031,259.33	18,428,529.67
5/14/2019	TR-MESCYT/DESP0703	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO RECARGOS E INTERESES DEL SFS, SEGURO SOCIAL Y RIESGO LABORAL, REALIZADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		124,959.94	18,303,569.73
5/14/2019	TR-FLE001	CENTRO CAPACITACIÓN PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 1 (FACTURA NO. 0188 NCF. B1500000027 D/F 06/03/2019), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 491 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 20 DE MARZO 2019.		3,099,096.00	15,204,473.73
5/15/2019	TR-FLE002	CENTRO CAPACITACIÓN PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 1 (FACTURA NO. 0187 NCF. B1500000026 D/F 06/03/2019), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 491 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 20 DE MARZO 2019.		2,660,238.00	12,544,235.73
5/15/2019	TR-FLE003	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURAS NOS. 00939 Y 00986 (NCF. B1500000216 Y B1500000248), CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I Y II, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE (367) ESTUDIANTES BECADOS, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.		3,448,926.00	9,095,309.73
5/15/2019	TR-FLE004	EDENORTE DOMINICANA, S.A,PAGO FACTURA NO. 201904445840 (B1500066413), D/F 08/05/2019, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO 01/04/2019 AL 01/05/2019, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO, REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MESCYT.		21,617.90	9,073,691.83

		Cuenta Bancaria No: 960-162609-3				
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			25,459,789.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
5/20/2019	TR-FLE005	NÓMINA ADICIONAL DE ROFESORES LOCALES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LA NÓMINA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.		39,412.80	9,034,279.03	
5/20/2019	TR-FLE005	NÓMINA ADICIONAL DE ROFESORES LOCALES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LA NÓMINA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.		45,208.80	8,989,070.23	
5/20/2019	TR-FLE005	NÓMINA ADICIONAL DE ROFESORES LOCALES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LA NÓMINA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.		90,417.60	8,898,652.63	
5/20/2019	TR-FLE005	NÓMINA ADICIONAL DE ROFESORES LOCALES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LA NÓMINA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.		45,208.80	8,853,443.83	
5/20/2019	TR-FLE005	NÓMINA ADICIONAL DE ROFESORES LOCALES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LA NÓMINA ADICIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.		37,674.00	8,815,769.83	
5/23/2019	TR-MESCYT1902	NÓMINA PROFESORES INGLÉS, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPLETIVO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERONAL EXTRANJERO DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN.		121,716.00	8,694,053.83	
5/28/2019	TR-FLE007	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO NO. 2 (FACTURA NO. NCF B1500000006 D/F 16/05/2019), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 212 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2019 AL 21/05/2019 DEL NIVEL BASICO I.		980,288.00	7,713,765.83	
5/31/2019	TR-FLE008	IGLESIA EVANGELICA MISIONERA, INC, PAGO FACTURAS NOS: B1500000012, B1500000013, B1500000014 Y B1500000015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2019 AL 14/05/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULAS, LABORATORIOS DE INFORMÁTICA Y UN ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.		283,200.00	7,430,565.83	
5/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		16,496.94	7,414,068.89	
5/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO.		150.00	7,413,918.89	

Cuenta Bancaria No:			960-162609-3		
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:		25,459,789.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		350.00	7,413,568.89
5/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN CKS ADMINISTRACIÓN.		300.00	7,413,268.89
Totales			0.00	18,046,520.11	7,413,268.89


 Preparado por:
Lic. Juan Bautista Abreu Valerio
 Encargado Dpto de Contabilidad




 Aprobado por:
Lcda. Matilde Lucrecia Ovalle
 Directora General Administrativa y Financiera


 Revisado por:
Lic. Francisco Jose Reyes V.
 Director Financiero


