



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2019

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			601,974.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
9/4/2019	TR-FLE079	CENTRO DE LA JUVENTUD Y DE LA CULTURA, PAGO FACTURA NCF. B1500000016, DE FECHA 14/08/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LAS AULAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/07/2019 AL 14/08/2019.		45,000.00	556,974.77
9/4/2019	TR-FLE080	KENMAR BUSINESS, INC, PAGO FACTURAS NOS: 1309 (NCF B1500000016 D/F 01/08/2019), POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON TRES (3) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y UN (1) ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN DOCENCIA DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD EN BAVARO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019.		31,278.11	505,696.66
9/4/2019	TR-FLE081	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA), PAGO FACTURAS: NCFs. B15000000085, B15000000086, B15000000087, B15000000088 Y B15000000089 DE FECHA 13/06/2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 14/01/2019 AL 13/06/2019, 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.		354,000.00	151,696.66
9/4/2019	TR-FLE082	MEMPHIS CENTRO DE IDIOMAS Y TECNOLOGÍA, SRL, PAGO FACTURA NO. 0231 (NCF B1500000033) D/F 05/08/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRES (3) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2019.		54,000.00	97,696.66
9/4/2019	TR-10101010	TESORERÍA NACIONAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS LIB. NO. 00011.	22,016,568.01		22,114,264.67
9/10/2019	TR-FLE085	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV), PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500000171 Y B1500000172 D/F 05/08/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SEIS (6) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y (1) UNA OFICINA, DEL RECINTO SANTIAGO, EN EL CUAL SE IMPARTE CLASES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 16/06/2019 AL 16/08/2019.		169,920.00	21,944,344.67
9/10/2019	TR-FLE078	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. B1500000837 D/F 21/08/2019, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN DE 137 PROFESORES QUIENES ASISTIERON A LA CONFERENCIA ANUAL DE PROFESORES DE INGLÉS 2019, LA CUAL FUE REALIZADA EN EN EL HOTEL CATALONIA, STO. DGO., EN FECHA 02/08/2019. EN DICHA ACTIVIDAD PARTICIPARON 257 PROFESORES, DE LOS CUALES 120 FUERON CUBIERTOS POR EL INSTITUTO.		137,000.00	21,807,344.67
9/10/2019	TR-FLE083	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO NO. 4 (FACTURA NCF. B1500000008), D/F 21/08/2019, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 159 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/07/2019 AL 23/09/2019 DEL NIVEL INTERMEDIO II.		735,216.00	21,072,128.67

Handwritten signature or mark.



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2019

		Cuenta Bancaria No: 960-162609-3			Balance Inicial: 601,974.77	
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS					Balance	
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
9/10/2019	TR-FLE084	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 03 FACTURAS: NOS. 00028565 (NCF B1500000871) Y 00028566 (NCF B1500000872), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 24 DE JULIO 2019, DEL NIVEL INTERMEDIO I, (RECINTO SEDE Y MINETA ROQUE), POR SERVICIOS DE CAPACITACION A FAVOR DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION, QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.		7,920,626.40	13,151,502.27	
9/10/2019	TR-FLE086	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 3 FACTURA NO. 0200 (NCF B1500000039) D/F 15/08/2019, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 470 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 24 DE JULIO 2019.		2,546,460.00	10,605,042.27	
9/10/2019	TR-FLE087	CENTRO EDUCATIVO CROSSOVER, PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500000023 Y B1500000024, D/F 14/08/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULAS, LABORATORIOS DE INFORMÁTICA Y UN ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 14/08/2019 AL 14/07/2019 Y DEL 14/07/2019 AL 14/08/2019.		239,760.00	10,365,282.27	
9/10/2019	TR-FLE088	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO No. 03 (FACT. NO.: 0201, NCF B1500000040, D/F 15/08/2019), POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 499 ESTUDIANTES BECADOS, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/05/2019 AL 24/07/2019, DEL NIVEL INTERMEDIO I.		2,703,582.00	7,661,700.27	
9/10/2019	TR-FLE089	HIMAL & COMPAÑIA, S.A, PAGO NO. 04 FACTURA NO. FAT00004459 (NCF: B1500000034 DE FECHA 29/08/2019), POR SERVICIO DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL INTERMEDIO II, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019.		2,149,520.00	5,512,180.27	
9/11/2019	TR-FLE090	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 03 FACTURA NO. 40274 (NCF. B1500000706 DE FECHA 21/06/2019), POR SERVICIOS DE ALQUILERES Y RENTAS DE LOCALES PARA CAPACITACION DE 855 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 24/07/2019 DEL INTERMEDIO I.		4,914,027.00	598,153.27	
9/11/2019	TR-FLE092	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 201908214315 (NCF B1500086357), D/F 03/09/2019, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO 01/08/2019 AL 01/09/2019, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO, REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MESCYT (CONTRATO NO. 8203396).		22,464.40	575,688.87	
9/12/2019	TR-FLE048	COLEGIO VICTOR MANUEL SRL, PAGO FACTURAS NOS. B1500000001, B1500000002 Y B1500000003, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2019 AL 26/04/2019, POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRES (3) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y UN (1) OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSION PARA LA COMPETITIVIDAD QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.		278,640.00	297,048.87	

Josa



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2019

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:		601,974.77	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/17/2019	TR-FLE094	IGLESIA EVANGELICA MISIONERA, INC, PAGO FACTURA NCF: B1500000018 DE FECHA 26/08/2019, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AULAS, LABORATORIOS DE INFORMÁTICA Y UN ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN DOCENCIA DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2019 AL 14/08/2019.		70,800.00	226,248.87
9/19/2019	TR-MESCYT/DESP/01484	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, PAGO FACTURA NO. 05763027 (NCF B1500002861 DE FECHA 12/09/2019), POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, DURANTE LOS PERIODOS DEL 24/06/2019 AL 23/07/2019 Y DEL 23/07/2019 AL 22/08/2019, EN LA PLAZA VERÓN LOCAL L-2, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.		35,848.28	190,400.59
9/25/2019	TR-10101010	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS LIB. NO. 00011.	19,236,949.45		19,427,350.04
9/27/2019	TR-FLE091	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 3 FACTURA NO. 000040275 (NCF: B1500000708 DE FECHA 21/06/2019), POR SERVICIO DE ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA CAPACITACIÓN DE (230) ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 24 DE JULIO 2019, INTERMEDIO I, RECINTO SAN MARTÍN DE PORRES.		1,197,288.00	18,230,062.04
9/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		35,438.14	18,194,623.90
9/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN S/CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN.		300.00	18,194,323.90
9/30/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	18,194,148.90
Totales			41,253,517.46	23,661,343.33	18,194,148.90

