



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 31 de Agosto del 2019

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS				Balance Inicial:	
				5,538,653.14	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
8/1/2019	TR-FLE080	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 1 FACTURA NO. 000039432 (NCF: B1500000493 DE FECHA 06/03/2019), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 20 DE MARZO 2019, NIVEL BÁSICO I, RECINTO SAN MARTÍN DE PORRES.		1,482,877.80	4,055,775.34
8/8/2019	TR-FLE059	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 01 (FACTURA NO. 0000039431 NCF B1500000491 D/F 06/03/2019), POR SERVICIOS DE ALQUILERES Y RENTAS DE LOCALES PARA CAPACITACIÓN DE 246 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2019 AL 20/03/2019 DEL NIVEL BÁSICO I, RECINTO LA ROMANA.		1,253,566.80	2,802,208.54
8/8/2019	TR-10101010	TESORERIA NACIONAL DE LA REF, DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS LIB. NO. 0009.	19,849,902.26		22,652,110.80
8/12/2019	TR-FLE081	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 01 (FACTURA NO. 39433, NCF: B1500000495 D/F 06/03/2019), POR SERVICIOS DE ALQUILERES Y RENTAS DE LOCALES PARA CAPACITACIÓN DE 954 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2019 AL 20/03/2019 DEL NIVEL BÁSICO I.		5,326,754.40	17,325,356.40
8/12/2019	TR-FLE065	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 2 FACTURA NO. 0000400008 (NCF: B1500000596 DE FECHA 03/05/2019), POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, EN LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2019, NIVEL BÁSICO II, RECINTO LA ROMANA.		1,096,646.40	16,228,710.00
8/12/2019	TR-FLE066	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 2 FACTURA NO. 000040015 (NCF: B1500000608 DE FECHA 03/05/2019), POR SERVICIO DE ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, EN LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 21 DE MAYO 2019, NIVEL BÁSICO II, RECINTO SAN MARTÍN DE PORRES.		1,207,699.20	15,021,010.80

7406



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 31 de Agosto del 2019

		Cuenta Bancaria No: 960-162609-3				
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			5,538,653.14	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
8/14/2019	TR-FLE067	INSTITUTO POLITECNICO DE HAINA, PAGO FACTURA NO. 275 (NCF: B150000012), D/F 09/07/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, EN LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 15/04/2019 AL 14/05/2019, DEL 15/05/2019 AL 14/06/2019 Y DEL 15/06/2019 AL 14/07/2019.		93,000.00	14,928,010.80	
8/20/2019	TR-FLE068	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 02 (FACTURA NO. 40013, NCF. B1500000604 D/F 03/05/2019), POR SERVICIOS DE ALQUILERES Y RENTAS DE LOCALES PARA CAPACITACIÓN DE 893 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2019 AL 21/05/2019 DEL NIVEL BÁSICO II.		4,562,158.40	10,365,852.40	
8/20/2019	TR-FLE069	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 03 FACTURA NO. 000040277 (NCF B1500000712), D/F 21/06/2019, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE (282) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 24/07/2019 EN EL NIVEL INTERMEDIO I.		1,467,979.20	8,897,873.20	
8/20/2019	TR-FLE070	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 03 FACTURA NO. 000040276 (NCF B1500000710), D/F 21/06/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE LOCALES, PARA LA CAPACITACIÓN DE (223) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/05/2019 AL 24/07/2019 EN EL NIVEL INTERMEDIO I.		1,160,848.80	7,737,024.40	
8/20/2019	TR-FLE071	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO FACTURAS NCF. B1500000164 Y B1500000165, D/F 01/08/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE OCHO (8) AULAS, UN (1) LABORATORIO Y UN (1) ÁREA DE OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 15/05/2019 AL 14/07/2019, DEL CURSO REGULAR.		302,080.00	7,434,944.40	
8/20/2019	TR-FLE072	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO FACTURAS NCF. B1500000163 Y B1500000168, D/F 01/08/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CINCO (5) AULAS, UN (1) LABORATORIO Y UN (1) ÁREA DE OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 15/05/2019 AL 14/07/2019, DEL CURSO ESPECIAL.		129,800.00	7,305,144.40	
8/20/2019	TR-FLE073	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 01 (FACTURA NO. 000039434 (NCF B1500000497), D/F 06/03/2019, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE (351) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/01/2019 AL 20/03/2019 DEL NIVEL BASICO I.		1,788,625.80	5,516,518.60	

1600



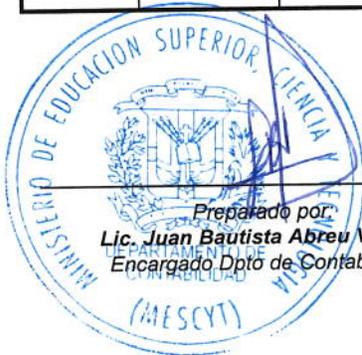
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Innovación y La Competitividad"

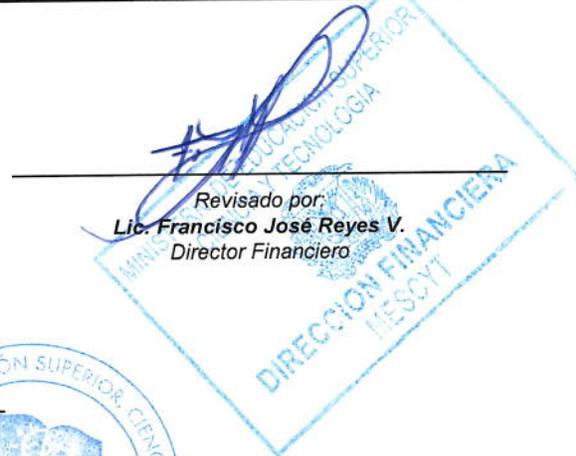
Libro Banco

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

Cuenta Bancaria No:			960-162609-3		
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:		5,538,653.14	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/20/2019	TR-FLE074	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 02 (FACTURA NO. 000040011 (NCF B1500000600), D/F 03/05/2019, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE (322) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21/03/2019 AL 21/05/2019 DEL NIVEL BASICO II.		1,489,958.40	4,026,560.20
8/21/2019	TR-FLE075	CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET, PAGO FACTURA NO. 2019-20 (NCF-B1500000022 DE FECHA 14/08/2019), POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		550,470.50	3,476,089.70
8/28/2019	TR-FLE076	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), PAGO FACTURA NCF. B1500000121, D/F 05/08/2019, POR ALQUILER DE AULAS, LABORATORIOS Y UN AREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019.		120,000.00	3,356,089.70
8/28/2019	TR-FLE077	ELVIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL, PAGO NO. 4 FACTURA NO. B-0009 (NCF B1500000009 DE FECHA 13/08/2019), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 613 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29/07/2019 AL 23/09/2019 DEL INTERMEDIO II.		2,716,816.00	639,273.70
8/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		37,123.93	602,149.77
8/31/2019	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	601,974.77
Totales			19,849,902.26	24,786,580.63	601,974.77



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



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

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

