



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 1ero al 31 de Enero 2020

PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Cuenta Bancaria No: 960-162609-3			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/2/2020	CK-056	CARLOS JOSE CHAVEZ DURAN, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR SUSITUTIVO DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO/AGOSTO 2019.		115,920.00	8,241,164.12
1/3/2020	CK-057	VIAJES EL CORTE INGLES DOMINICANA SRL, PAGO FACTURAS NCF B1500000001 Y B1500000002, D/F 17/12/2019, POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LOS PROFESORES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE LA REGION SUR PARA EL PROGRAMA INGLES DE INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.		724,195.29	7,516,968.83
1/3/2019	TR-FLE0160	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURAS NOS. 201911370594 (NCF: B1500102657) Y 201911370652 (NCF B1500102709) DE FECHA 04/12/2019, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 01/12/2019 Y DEL 03/11/2019 AL 03/12/2019, EN LA REGIONAL MESCOT SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983) Y CEFORMA-GURABO, (CONTRATO NO. 8203396).		35,522.24	7,481,446.59
1/7/2020	TR-FLE0140	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO FACTURAS NCF. B1500000205 Y B1500000208, D/F 07/11/2019, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE OCHO (8) AULAS, UN (1) LABORATORIO Y UN (1) AREA DE OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 15/09/2019 AL 14/11/2019, DEL CURSO ESPECIAL.		129,800.00	7,351,646.59
1/7/2020	TR-FLE0162	PROFESORES SUSTITUTO PROGRAMA DE INGLES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A PROFESORES SUSITUTIVOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO A SEPTIEMBRE 2019.		32,200.00	7,319,446.59
1/8/2019	CK-058	IMPRESORA DURAN, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000149 DE FECHA 17/12/2019, POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA SER USADAS EN EL ACTO DE GRADUACIÓN DE INGLÉS POR INMERSIÓN.		114,186.50	7,205,260.09
1/9/2020	CK-059	SOLAJICO COMERCIAL, SRL, PAGO FACTURA NO. 000121 NCF: B1500000068 DE FECHA 27/11/2019, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LAS REGIONES, ESTE, NORTE Y SUR A LOS GRADUANDOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REALIZADO POR ESTE MINISTERIO.		3,224,598.30	3,980,661.79
1/15/2020	TR-DF-0006	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDO REALIZADA DESDE LA CUENTA, FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS A LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, EN CALIDAD DE PRESTAMO, A LOS FINES DE CUBRIR CARGOS Y DIFERENCIAS CAMBIARIAS GENERADAS POR TRANSFERENCIAS DE FONSOS PROVISTOS POR LIBRAMIENTOS, DESDE LA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO DE RESERVAS A LAS CUENTAS EN MODENAS EXTRANJERAS QUE MANTIENE ESTE MINISTERIO.		2,000,000.00	1,980,661.79
1/23/2020	CK-060	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		198,714.66	1,781,947.13

④

7 loc.  
JAN



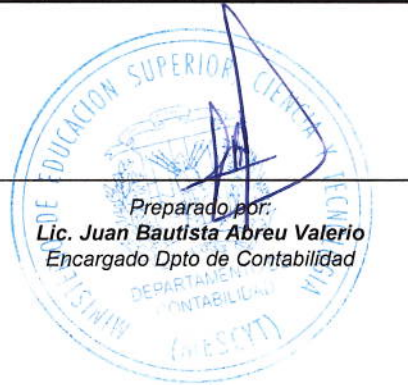
Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Enero 2020

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:		8,357,084.12	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/23/2020	TR-FLE0163	CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET, SRL, PAGO FACTURA NO. 2020-01 (NCF-B1500000027 DE FECHA 16/01/2020), POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.		606,752.54	1,175,194.59
1/28/2020	TR-FLE0164	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202000173226 (NCF B1500108607 DE FECHA 06/01/2020), POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/12/2019 AL 30/12/2019, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO, REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MESCYT (CONTRATO NO. 8203396).		9,663.60	1,165,530.99
1/29/2020	CK-061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIÓN DE ITBIS A SOCIEDADES 30% SERVICIOS PROFESIONALES (NORMA 02-05), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO. 960-162609-3.		64,303.20	1,101,227.79
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		13,280.95	1,087,946.84
1/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	1,087,771.84
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>7,269,312.28</b>	<b>1,087,771.84</b>



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

