

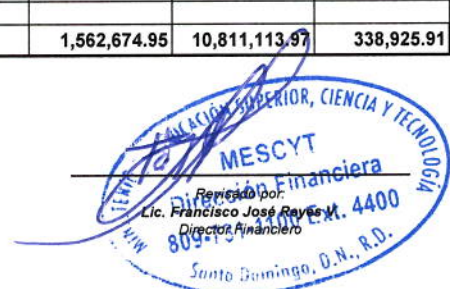
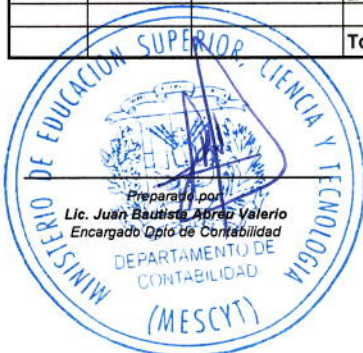


Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril 2020

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3		
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			9,587,364.93	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
4/11/2020	TR	NOMINA DE PROG. DE INGLES, COMPLETIVO DEL PAGO NOMINA ADICIONAL DE SUELDO FIJOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION AL MES DE MARZO 2020.		186,678.21	9,400,686.72	
4/11/2020	TR	NOMINA DE PROG. DE INGLES, COMPLETIVO DEL PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO FIJOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION AL MES DE FEBRERO 2020.		159,608.92	9,241,077.80	
4/11/2020	TR	NOMINA DE PROG. DE INGLES, COMPLETIVO DEL PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO FIJOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION AL MES DE ENERO 2020.		88,788.96	9,152,288.84	
4/11/2020	TR	NOMINA DE PROG. DE INGLES, COMPLETIVO DEL PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO FIJOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION AL MES DE FEBRERO 2020.		10,906.92	9,141,381.92	
4/11/2020	TR	NOMINA DE PROG. DE INGLES, COMPLETIVO DEL PAGO DE NOMINA ADICIONAL DE SUELDO FIJOS DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION AL MES DE FEBRERO 2020.		198.00	9,141,183.92	
4/18/2020	TR-FLE170	CENTRO EDUCATIVO CROSSOVER, PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500000034, B1500000035 Y B1500000036, D/F 02/04/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER, PARA IMPARTIR CLASES DEL PROGRAMA INGLES, PERIODOS DEL 13/01/2020 AL 31/01/2020 DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020 Y DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020.		376,290.00	8,764,893.92	
4/18/2020	TR-FLE171	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 1 (FACTURA NO. 0215 NCF. B1500000109 D/F 20/03/2020), POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 593 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS, PERIODO 13 DE ENERO A 30 DE MARZO 2020.		3,212,874.00	5,552,019.92	
4/18/2020	TR-FLE172	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO FACTURA NO. 2020-04 (NCF-B1500000030 DE FECHA 10/04/2020), POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PROGRAMA DE INGLÉS EN SANTIAGO, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2020.		2,941,974.00	2,610,045.92	
4/23/2020	TR-FLE173	CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET, SRL, PAGO FACTURA NO. 2020-04 (NCF-B1500000030 DE FECHA 10/04/2020), POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PROGRAMA DE INGLÉS EN SANTIAGO, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2020.		606,752.54	2,003,293.38	
4/24/2020	TR-FLE173	NOMINA PROFESORES SUSTITUTOS, PAGO FACTURA NO. FSDO-00003632 NCF B1500000038 DE 13/03/2020, POR COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS.		59,119.20	1,944,174.18	
4/27/2020	TR-FLE174	NEW HORIZONS BOOK SHOP, C X A, PAGO FACTURA NO. FSDO-00003632 NCF B1500000038 DE 13/03/2020, POR COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS.		1,562,674.95	381,499.23	
4/27/2020	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, REVERSION DE TRANSFERENCIA NEW HORIZONS BOOK.	1,562,674.95		1,944,174.18	
4/30/2020	TR-FLE173	JENNIFER GALVEZ, PAGO COMPLETIVO DE NOMINA DE SUSTITUTOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS.		16,228.80	1,927,945.38	
4/30/2020	TR-FLE174	NEW HORIZONS BOOK SHOP, C X A, PAGO FACTURA NO. FSDO-00003632 NCF B1500000038 DE 13/03/2020, POR COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS.		1,562,674.95	365,270.43	
4/30/2020	TR-FLE0177	EDENORTE DOMINICANA, INGLES, PAGO FACTURA NO. 202002973693 (NCF B1500125120), D/F 02/04/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO 01/03/2020 AL 01/04/2020, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO, REGIONAL SANTIAGO DE ESTE MESCYT (CONTRATO NO. 8203396).		12,317.91	352,952.52	
3/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., CARGOS BANCARIOS.		14,026.61	338,925.91	
Totales			1,562,674.95	10,811,113.97	338,925.91	



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