



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			8,075,247.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/1/2020	CK-073	ALFREDO DE JESUS MOLINA FRANCO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4029 AL 4057, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		40,245.26	8,035,002.06
7/1/2020	TR-FLE0207	COLEGIO DON BOSCO, PAGO FACTS NCF B1500000120, B1500000121, B1500000122 Y B1500000123, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CINCO (5) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 13 DE ENERO AL 13 DE ABRIL DEL 2020.		540,251.20	7,494,750.86
7/1/2020	TR-FLE0209	IGLESIA EVANGELICA MISIONERA, INC, PAGO FACTURAS NCF: B1500000023, B150000024, B150000025, B150000026 Y B150000027 DE FECHA 22/05/2020, 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 A LOS PERIODOS DEL 13/01/2020 AL 13/02/2020, 13/02/2020 AL 13/03/2020, 13/03/2020 AL 13/04/2020, 13/04/2020 AL 13/05/2020, 13/05/2020 AL 13/06/2020.		354,000.00	7,140,750.86
7/1/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA, REINTEGRO CHEQUE POR VENCIMIENTO NO.00036 D/F 30/12/2020.	1,000.00		7,141,750.86
7/1/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA, REINTEGRO CHEQUE POR VENCIMIENTO NO.00048 D/F 30/12/2020.	1,500.00		7,143,250.86
7/2/2020	TR-FLE0213	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202005063621 (NCF B1500137101), D/F 03/06/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO 01/05/2020 AL 01/06/2020, DE LA ESCUELA MILAGROS HERNÁNDEZ, EN SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983) DONDE SE IMPARTE CLASE DE INGLÉS.		14,353.68	7,128,897.18
7/3/2020	TR-FLE0212	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE, PAGO FACTURA NCF. B1500000103 DE FECHA 08/06/2020, 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 13 ENERO AL 30 DE MAYO DEL 2020.		885,000.00	6,243,897.18
7/3/2020	TR-MESCYT-DEL/258	INSTITUTO ELVIRA DE MENDOZA, PAGO NO. 2 FACTURA NCF B1500001158, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2020 AL 29/05/2020 DEL BASICO II.		3,572,192.00	2,671,705.18
7/7/2020	TR-FLE0210	PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA GURABO, SA, PAGO FACTURA NO. 8530 (NCF B1500000002), D/F 09/06/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE DIECISEIS (16) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		360,000.00	2,311,705.18
7/7/2020	TR-FLE0211	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA), PAGO FACTURAS NCF. B1500000210, B1500000211, B1500000212 DE FECHA 17/06/2020, 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 ENERO A JUNIO DEL 2020.		158,200.00	2,153,505.18
7/13/2020	TR-FLE0214	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, PAGO FACTURA NO. 07735339 (NCF B1500004947) D/F 27/06/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, DURANTE EL PERIODO DEL 23/05/2020 AL 23/06/2020, EN LA PLAZA VERÓN LOCAL L-2, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.		397.32	2,153,107.86
7/13/2020	TR-FLE0215	MEMPHIS CENTRO DE IDIOMAS Y TECNOLOGÍA, SRL, PAGO FACTURAS NOS. 200011 (B1500000173), 200012 (B1500000174) Y 200013 (B1500000175), D/F 25/06/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRES (5) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.		311,880.00	1,841,227.86

JLG

(H)

JIBAN



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			8,075,247.32
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/13/2020	TR-FLE0216	CREDI FRIAS SOSA S.R.L, PAGO FACTURAS NOS. 16149 (B1500000056) Y 16150 (B1500000057), D/F 29/06/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRES (3) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2020.		151,420.00	1,689,807.86
7/13/2020	TR-FLE0217	CENTRO EDUCATIVO CROSSOVER, PAGO FACTURA NO. NCF B1500000041, D/F 01/07/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULAS, LABORATORIOS DE INFORMATICA Y UN ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020.		125,430.00	1,564,377.86
7/15/2020	CK-074	CHEQUE NULO		-	1,564,377.86
7/15/2020	CK-075	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		551.02	1,563,826.84
7/15/2020	CK-076	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		30,676.88	1,533,149.96
7/15/2020	CK-077	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		26,847.46	1,506,302.50
7/15/2020	CK-078	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIÓN DE ITBIS A SOCIEDADES 30% SERVICIOS PROFESIONALES (NORMA 02-05), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO. 960-162609-3.		854.28	1,505,448.22
7/15/2020	CK-079	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		44,145.77	1,461,302.45
7/15/2020	CK-080	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		109,502.00	1,351,800.45
7/15/2020	CK-081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		117,005.08	1,234,795.37
7/16/2020	CK-082	ZORAIDA ALTAGRACIA UREÑA ROSA, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2435 AL 2461, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		119,800.00	1,114,995.37
7/16/2020	TR-FLE0218	PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA GURABO, SA, PAGO FACTURA NO. 8570 (NCF B1500000003), D/F 01/07/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE DIECISEIS (16) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.		158,200.00	956,795.37
7/16/2020	TR-DF0233/2020	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS, CON LA FINALIDAD DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO REALIZADO EL 15 DE ENERO 2020.	2,000,000.00		2,956,795.37
7/20/2020	TR-FLE0219	COLEGIO DON BOSCO, PAGO FACTURAS NCF B1500000127, B1500000128, B1500000129 D/F 22/06/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CINCO (5) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A JULIO 2020.		405,188.40	2,551,606.97

7/20/20

(+)

JAN



"Año de La Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			8,075,247.32
Fecha	No. CK/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
7/20/2020	TR-FLE0220	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DE BARAHONA (UCATEBA), PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500000202, B1500000203, B1500000204 Y B1500000205, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CINCO (5) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DEL 13 DE ENERO AL 13 DE MAYO DEL 2020.		271,200.00	2,280,406.97
7/21/2020	TR-FLE0221	CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET, SRL, PAGO FACTURA NO. 2020-05 (NCF-B1500000031, D/F 12/05/2020), POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE ALOJA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2020.		606,752.54	1,673,654.43
7/21/2020	TR-FLE0222	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO NO. 2 (FACTURA NCF. B1500000011), D/F 29/05/2020, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE 219 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27/03/2020 AL 29/05/2020 DEL NIVEL BÁSICO II.		1,012,656.00	660,998.43
7/30/2020	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS LIB. NO. 1335-1.	12,733,242.71		13,394,241.14
7/31/2020	TR-FLE0223	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202006046783 (NCF B1500142320), D/F 03/07/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/06/2020 AL 01/07/2020, DE LA ESCUELA MILAGROS HERNÁNDEZ, EN SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983) DONDE SE IMPARTE CLASE DE INGLÉS.		17,268.12	13,376,973.02
7/31/2020	TR-FLE-0224	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURA NO. 202006046803 (NCF B1500142338) D/F 03/07/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/06/2020 AL 01/07/2020, EN EL CENTRO DE INGLÉS CEFORMA-GURABO (CONTRATO NO. 8203396).		8,409.71	13,368,563.31
7/31/2020	TR-FLE0225	NOMINA PROFESORES SUSTITUTO INGLES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A PROFESORES SUSTITUTOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020.		20,608.00	13,347,955.31
7/31/2020	TR-FLE0225	NOMINA PROFESORES SUSTITUTO INGLES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS A PROFESORES SUSTITUTOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020.		50,232.00	13,297,723.31
7/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		14,539.01	13,283,184.30
7/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN SOBRE LIBRAMIENTO.		100.00	13,283,084.30
7/31/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	13,282,909.30
Totales			14,735,742.71	9,528,080.73	13,282,909.30



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

