



# 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 Septiembre 2020

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:		196,289.78	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
9/17/2020	CK-087	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		45,013.16	151,276.62
9/17/2020	CK-088	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS, PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES REALIZADAS EN LA NÓMINA DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		10,700.00	140,576.62
9/17/2020	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE AVANCE DEL PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS LIB. NO. 1536.	16,367,200.23		16,507,776.85
9/18/2020	TR-FLE0233	HIMAL & COMPAÑÍA, S.A, PAGO NO. 02 FACTURA NO. FAT00005084 (NCF: B1500000052 DE FECHA 20/05/2020), POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO II, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE MARZO AL 29 DE MAYO 2020.		2,956,144.00	13,551,632.85
9/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		4,434.22	13,547,198.63
9/30/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	13,547,023.63
<b>Totales</b>			<b>16,367,200.23</b>	<b>3,016,466.38</b>	<b>13,547,023.63</b>

*[Handwritten Signature]*

Preparado por:  
Lic. Faride S. Nin  
Encargado Depto de Contabilidad



*[Handwritten Signature]*

Aprobado por:  
Lic. José Cancel  
Viceministro Administrativo y Financiero



*[Handwritten Signature]*

Revisado por:  
Lic. Francisco José Reyes V.  
Director Financiero  
809-791-1100 Ext. 4400  
Santo Domingo, D.N., R.D.

