



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 Diciembre 2020

FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Cuenta Bancaria No: 960-162609-3		Balance Inicial:		1,708,066.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
01/12/2020	CK-091	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4117 AL 4145, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCOT.		45,328.08	1,662,738.69	
02/12/2020	TR-1010101010	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. 1536	16,785,904.49		18,448,643.18	
03/12/2020	CK-092	ZORAIDA ALTAGRACIA UREÑA ROSA, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2485 AL 2519, 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.		143,700.00	18,304,943.18	
04/12/2020	TR-FLE0258	PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA GURABO, SA, PAGO FACTURA NO. 8616 (NCF B1500000004), D/F 03/08/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE DIECISEIS (16) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.		158,200.00	18,146,743.18	
11/12/2020	TR-FLE0263	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NO. 01-08 (NCF- B15000000131) DE FECHA 20/08/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE CUATROCIENTOS (400) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO 2020, INTERMEDIO 01.		2,409,600.00	15,737,143.18	
11/12/2020	TR-FLE0289	CENTRO EDUCATIVO CROSSOVER, PAGO FACTURAS NOS. NCF B1500000048 Y B1500000049, D/F 03/11/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULAS, LABORATORIOS DE INFORMÁTICA Y UN ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.		250,860.00	15,486,283.18	
11/12/2020	TR-FLE0290	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV), PAGO FACTURA NO. NCF B1500000287 D/F 20/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SEIS (6) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y (1) UNA OFICINA, DEL RECINTO SANTIAGO, PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTE BECADOS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL PERÍODOS DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2020.		55,460.00	15,430,823.18	
11/12/2020	TR-FLE0304	ELVIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL, PAGO NO. 05 FACTURA NO. B-00016 (NCF B1500000016), D/F 17/11/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE LOCALES, PARA LA CAPACITACIÓN DE 798 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/10/2020 AL 24/11/2020 DEL NIVEL ADVANCE.		2,431,506.00	12,999,317.18	

15/12/2020	TR-FLE0300	CREDI FRIAS SOSA S.R.L, PAGO FACTURA NO. 16450 (NCF B1500000066) D/F 20/10/2020, 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 AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	75,710.00	12,923,607.18
15/12/2020	TR-FLE0301	PARQUE INDUSTRIAL ZONA FRANCA GURABO, SA, PAGO FACTURA NO. 8765 (NCF B1500000007), D/F 03/11/2020, 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 OCTUBRE 2020.	158,200.00	12,765,407.18
16/12/2020	CK-493	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.	42,897.46	12,722,509.72
16/12/2020	CK-494	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIÓN DE ITBIS A PERSONAS FÍSICAS 100% (DESCR-293-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO. 960-162609-3.	734.70	12,721,775.02
17/12/2020	TR-FLE0298	KENMAR BUSINESS, INC, PAGO FACTURA NO.: 1463, 1484 Y 1486 (NCF B1500000030, B1500000031 Y B1500000032), D/F 01/11/2020 Y 02/11/2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON TRES (3) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UN (1) ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD EN PUNTA CANA.	195,969.81	12,525,805.21
17/12/2020	TR-FLE0302	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE, PAGO FACTURA NO. NCF. B1500000177, D/F 27/11/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	177,000.00	12,348,805.21
21/12/2020	TR-FLE0286	IGLESIA EVANGELICA MISIONERA INC, PAGO FACTURAS NCF: B1500000030, B1500000031 Y B1500000032, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE AULAS, LABORATORIOS DE INFORMATICA 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 AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020.	212,400.00	12,136,405.21
21/12/2020	TR-FLE0292	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO NO. 4 FACTURA NO. 1380 (NCF: B1500000699), D/F 15/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CAPACITACION DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE 2020, NIVEL INTERMEDIO II.	1,812,608.00	10,323,797.21
21/12/2020	TR-FLE0296	INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO, SOCIEDAD SALESIANA, PAGO FACTURAS NCF B1500000028 Y B1500000029, D/F 04/11/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CUATRO (4) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMATICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.	148,680.00	10,175,117.21
23/12/2020	TR-FLE0293	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 03, FACTURA NO. 0043411 (NCF B1500001315), D/F 26/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE LOCALES, PARA LA CAPACITACIÓN DE (330) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2020 AL 12/08/2020, DEL NIVEL INTERMEDIO I.	1,908,720.00	8,266,397.21
23/12/2020	TR-FLE0307	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA 0019662 (NCF B1500001164), D/F 12/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE LOCALES, PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2020 AL 24/11/2020, DEL NIVEL AVANZADO.	487,520.00	7,778,877.21

1

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

30/12/2020	TR-FLE0291	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURA NO. 2020375 NCF: B1500000191 DE FECHA 21/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE LOCALES, PARA LA CAPACITACIÓN A FAVOR DE DOSCIENTOS DOS (202) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2020, NIVEL INTERMEDIO I.	1,119,080.00	6,659,797.21
30/12/2020	TR-FLE0295	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO NO. 05 FACTURA NO. 1427 (NCF B1500000751), D/F 16/11/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE LOCALES, PARA LA CAPACITACIÓN DE (392) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/10/2020 AL 24/11/2020, DEL NIVEL ADVANCE.	1,246,168.00	5,413,629.21
30/12/2020	TR-FLE0306	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 03 FACTURA NO. 000043407 (NCF B1500001307), D/F 26/10/2020, MENOS (NOTA DE CREDITO B0400000013 POR VALOR DE RD\$131,296.00) POR SERVICIOS DE ALQUILER Y RENTA DE LOCALES, PARA LA CAPACITACIÓN DE (227) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/06/2020 AL 12/08/2020 EN EL NIVEL INTERMEDIO I.	1,181,672.00	4,231,957.21
31/12/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	21,393.02	4,210,564.19
31/12/2020	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	4,210,389.19
<b>Totales</b>			<b>16,785,904.49</b>	<b>14,283,582.07</b>

Preparado por:  
**Lic. Faride Nin Nin**  
 Encargada Dpto de Contabilidad

Aprobado por:  
**Lic. José Cancel**  
 Viceministro Administrativo y Financiero

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

MESCYT  
 Dirección Financiera  
 809-731-1100 Ext. 4400  
 Santo Domingo, D. N., R.D.

