



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 2021

		Cuenta Bancaria No:	960-162609-3		
FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			4,210,389.19
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/01/2021	TR-FLE0287	COLEGIO DON BOSCO, PAGO FACTURAS NCF B1500000141 D/F 20/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CINCO (5) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y UNA (1) OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020.		135,062.80	4,075,326.39
05/01/2021	TR-FLE0308	IGLESIA EVANGELICA MISIONERA, INC., PAGO FACTURA NCF: B1500000033 DE FECHA 27/11/2020, 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 AL MES DE NOVIEMBRE 2020.		70,800.00	4,004,526.39
05/01/2021	TR-FLE0309	EDENORTE DOMINICANA, S.A, PAGO FACTURAS NOS. 202010116689 (NCF B1500166149) D/F 02/11/2020, 202011167462 (NCF B1500171999) D/F 02/12/2020, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE LOS PERIODOS 01/10/2020 AL 01/11/2020 Y 01/11/2020 AL 01/12/2020, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983).		38,040.12	3,966,486.27
05/01/2021	TR-FLE0310	FUNDACION CARLOS PEREZ GUANTES, PAGO FACTURA NO. B1500000071, D/F 04/12/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRES (3) 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 NOVIEMBRE 2020.		76,700.00	3,889,786.27
07/01/2021	TR-FLE0284	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH (SANTIAGO APOSTOL), COMPLETIVO AL PAGO NO. 1 FACTURA NO. 0229, (NCF: B1500000123), D/F 12/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CAPACITACIÓN DE 593 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A 20 HORAS FALTANTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2020, DEL NIVEL PROPEDEUTICO DEL BASICO I (SANTIAGO APOSTOL).		356,986.00	3,532,800.27
07/01/2021	TR-FLE0288	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NO. 1413, (NCF: B1500000726), D/F 15/10/2020, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CAPACITACIÓN DE 392 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A 20 HORAS FALTANTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO 2020, DEL NIVEL INTERMEDIO I, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		226,576.00	3,306,224.27
07/01/2021	TR-FLE0294	HIMAL & COMPAÑÍA, S.A.S (SAN FRANCISCO DE ASIS), COMPLETIVO DEL PAGO NO. 03, FACTURA NO. FAT00005372 (NCF: B1500000057), D/F 10/12/2020, POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA CAPACITACIÓN DE (667) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/06/2020 AL 12/08/2020, DEL NIVEL INTERMEDIO I.		369,518.00	2,936,706.27
12/01/2021	TR-FLE0312	EDENORTE DOMINICANA, S.A., PAGO FACTURA NO. 202100000474 (NCF B1500177854), D/F 02/01/2021, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 01/01/2021, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO (CONTRATO NO. 6065983).		17,682.91	2,919,023.36
31/01/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		1,937.04	2,917,086.32

*[Handwritten signature and initials]*

31/01/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	2,916,911.32
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>1,293,477.87</b>	<b>2,916,911.32</b>

*Faride N. Nin*

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



*J. Cancel*

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



*Francisco José Reyes V.*

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

