



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

## Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 31 de Mayo 2022

PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Cuenta Bancaria No:	960-162609-3		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
					5,149,658.68
4/5/2022	TR-FLE-323	MANUEL FIDEL FERNANDEZ SUERO, PAGO FACTURA NO. B1500000002 D/F 27/04/2022, POR CONCEPTO DE CUATRO MESES DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL SUR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN SE ESTABLECE EN EL CERTIFICADO DE REGISTRO DEL CONTRATO NO. BS-00114565-2021 Y DEMAS.		228,813.56	4,920,845.12
10/5/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS.	14,690,307.35		19,611,152.47
11/5/2022	TR-FLE-322	INST. CULTURAL DOMINICO AMERICANO (SAN MARTIN PORRES), PAGO NO.: 01, FACTURA NO. 0045597 (NCF B150001945), D/F 22/04/2022, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2022 AL 11/04/2022, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		1,660,008.00	17,951,144.47
11/5/2022	TR-FLE-324	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSH, PAGO FACTURA NCF. B1500000143, D/F 18/04/2022, POR CONCEPTO DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		3,106,320.00	14,844,824.47
11/5/2022	TR-FLE-325	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NCF. B1500002611, D/F 13/04/2022, POR CONCEPTO DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2022, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		5,008,160.00	9,836,664.47
17/05/2022	CK-0131	MABELIN IVETTE HINKERT AQUIÑO, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4419 AL 4449, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		23,026.26	9,813,638.21
18/05/2022	CK-0132	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO.960-162609-3.		9,200.00	9,804,438.21
24/05/2022	TR-FLE-326	INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO, PAGO FACTURA NO. NCF B1500000049 D/F 22/4/2022 POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER PARA CAPACITACION DEL IDIOMA INGLES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022.		200,718.00	9,603,720.21
24/05/2022	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO, PAGO FACTURA NO. NCF B1500000049 D/F 22/4/2022 POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER PARA CAPACITACION DEL IDIOMA INGLES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022.	200,718.00		9,804,438.21
27/5/2022	TR-FLE-327	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO NO.: 01, FACTURA NO. 2022288 (NCF B1500000376) D/F 10/05/2022, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2022 AL 11/04/2022, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		1,008,280.00	8,796,158.21
30/5/2022	CK-0133	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 2732 AL 2743, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASI COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLES.		74,387.50	8,721,770.71
31/5/2022	TR-FLE-329	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO NO.: 01, FACTURA B1500000162, D/F 28/04/2022, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2022 AL 11/04/2022, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		1,213,800.00	7,507,970.71

31/5/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	7,507,795.71
31/5/2022	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		18,372.61	7,489,423.10
<b>Totales</b>			<b>14,891,025.35</b>	<b>12,551,260.93</b>	<b>7,489,423.10</b>

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

  
 Revisado por:  
**Lic. Noel Luperón Ramírez**  
 Director Financiero



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

