



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 31 de Mayo 2023

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3	
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			300,108.52
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
3/5/2023	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGUN LIB.-1100, D/F 24/04/2023.	18,055,657.21		18,355,765.73
5/5/2023	FLE-593	UNIVERSIDAD APEC, 4TO. PAGO FACTURA NO MAN00033894, (NCF. B1500003036), D/F 15/11/2022, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 607 ESTUDIANTES BECADOS EN EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE OCTUBRE 2022, DEL NIVEL INTERMEDIO II (CAMPUS III, MINETA ROQUE)		3,026,502.00	15,329,263.73
5/5/2023	FLE-682	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 1 (FACTURA NO. 007, NCF. B1500000163 D/F 03/04/2023), POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 544 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2023, DEL NIVEL BASICO I (RECINTO SANTO DOMINGO)		3,274,880.00	12,054,383.73
5/5/2023	FLE-681	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 1 (FACTURA NO. 008, NCF. B1500000164 D/F 03/04/2023), POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 635 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE ABRIL 2023, DEL NIVEL BASICO I (RECINTO SANTIAGO APOSTOL)		3,822,700.00	8,231,683.73
5/5/2023	CK-0179	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4695 AL 4709, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		22,934.89	8,208,748.84
9/5/2023	FLE-722	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO FACTURA NCF. B1500000168, D/F 12/04/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE DOSCIENTOS SESENTA (260) ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/04/2023 AL 12/04/2023 DEL NIVEL INTERMEDIO II (CAMPUS III, MINETA ROQUE)		1,660,360.00	6,548,388.84
9/5/2023	CK-0180	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3032 AL 3054, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASI COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		121,257.32	6,427,131.52
16/5/2023	CK-0181	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO. 960-162609-3.		7,833.34	6,419,298.18
16/5/2023	FLE-719	JUAN FERNANDO MEDINA, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XXV GRADUACION ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), EL DIA 22 ABRIL DEL AÑO 2023.		10,383.02	6,408,915.16
16/5/2023	FLE-719	FERNANDO SUERO JEAN, PAGO VIÁTICO QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. JUAN F. MEDINA, A LA CIUDAD DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA XXV GRADUACION ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA), EL DIA 22 ABRIL DEL AÑO 2023.		1,615.14	6,407,300.02
16/5/2023	FLE-728	FERNANDO SUERO JEAN, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. JUAN MEDINA A LAS CIUDADES, NAGUA, RIO SAN JUAN, PUERTO PLATA, Y MAIMON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO DEL AÑO 2023.		10,902.17	6,396,397.85
16/5/2023	FLE-728	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LAS CIUDADES, NAGUA, RIO SAN JUAN, PUERTO PLATA, Y MAIMON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO DEL AÑO 2023.		1,695.89	6,394,701.96
16/5/2023	FLE-729	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LAS CIUDADES, NAGUA, RIO SAN JUAN, PUERTO PLATA, Y MAIMON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO DEL AÑO 2023.		9,660.00	6,385,041.96
16/5/2023	FLE-729	FERNANDO SUERO JEAN, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN TRANSPORTÓ AL DR. JUAN MEDINA, A LAS CIUDADES, NAGUA, RIO SAN JUAN, PUERTO PLATA, Y MAIMON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, LOS DIAS 5 Y 6 DE MAYO DEL AÑO 2023.		5,880.00	6,379,161.96

17/5/2023	FLE-689	ANGEL RUIZ BAZÁN (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA ELIAS PIÑA, BAHORUCO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS CHARLAS INFORMATIVAS DE BECAS NACIONALES, LOS DIAS 8 Y 9 DE MARZO 2023.	8,500.00	6,370,661.96
17/5/2023	FLE-706	KEITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ, PAGO VIATICOS, A QUIÉN TRANSPORTO A ENCARGADOS, A LAS CIUDADES DE AZUA, SAN JUAN, BONAÑO Y SAN PEDRO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 10, 15, 22, Y 23 MARZO DEL AÑO 2023.	1,700.00	6,368,961.96
17/5/2023	FLE-706	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS, A QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES DE AZUA, SAN JUAN, BONAÑO Y SAN PEDRO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 10, 15, 22, Y 23 MARZO DEL AÑO 2023.	12,600.00	6,356,361.96
17/5/2023	FLE-706	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA, PAGO VIATICOS, A QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES DE AZUA, SAN JUAN, BONAÑO Y SAN PEDRO, CON LA FINALIDAD DE PAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 10, 15, 22, Y 23 MARZO DEL AÑO 2023.	3,400.00	6,352,961.96
17/5/2023	FLE-706	JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ, PAGO VIATICOS, A QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES DE AZUA, SAN JUAN, BONAÑO Y SAN PEDRO, CON LA FINALIDAD DE PAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 10, 15, 22, Y 23 MARZO DEL AÑO 2023.	1,700.00	6,351,261.96
17/5/2023	FLE-708	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS, A QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE AZUA, CON LA FINALIDAD DE PAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, EL DIA 11 MARZO DEL AÑO 2023.	3,230.27	6,348,031.69
17/5/2023	FLE-709	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA, PAGO VIATICOS, A QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES, SAN JUAN, BONAÑO Y SAN PEDRO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LA ODS, LOS DIAS 24, 29, Y 30 MARZO DEL AÑO 2023.	3,400.00	6,344,631.69
17/5/2023	FLE-709	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS, A QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES, SAN JUAN, BONAÑO Y SAN PEDRO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4, LOS DIAS 24, 29, Y 30 MARZO DEL AÑO 2023.	7,350.00	6,337,281.69
17/5/2023	FLE-709	KEITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ, PAGO VIATICOS, A QUIÉN TRANSPORTO A ENCARGADOS A LAS CIUDADES, SAN JUAN, BONAÑO Y SAN PEDRO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4, LOS DIAS 24, 29, Y 30 MARZO DEL AÑO 2023.	1,700.00	6,335,581.69
17/5/2023	FLE-710	VICEMINISTERIO DE EXTENSION, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO, NEYBA, Y BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 12, 13, 26, Y 27 DE ABRIL DEL 2023.	26,600.00	6,308,981.69
17/5/2023	FLE-711	KEITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRANSPORTO A LA LICDA. OLGA ROEDAN A LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023.	1,785.00	6,307,196.69
17/5/2023	FLE-711	OLGA GISSELL ROEDAN, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2023.	2,572.50	6,304,624.19
17/5/2023	FLE-712	KEITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ, PAGO VIÁTICO QUIÉN TRANSPORTÓ A LA LICDA. OLGA ROEDAN A LA PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023.	1,785.00	6,302,839.19
17/5/2023	FLE-712	OLGA GISSELL ROEDAN, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023.	2,572.50	6,300,266.69
17/5/2023	FLE-713	KEITON MISSAEL GARCIA RAMIREZ, PAGO VIÁTICO, QUIÉN TRANSPORTO A LOS COORDINADORES, A LAS CIUDADES DE HATO MAYOR, BANI Y SAN FRANCISCO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 11, 18, 25, Y 31 DE MAYO DEL 2023.	3,400.00	6,296,866.69
17/5/2023	FLE-713	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJEDA, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES DE HATO MAYOR, BANI Y SAN FRANCISCO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 11, 18, 25, Y 31 DE MAYO DEL 2023.	3,400.00	6,293,466.69
17/5/2023	FLE-713	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS CIUDADES DE HATO MAYOR, BANI Y SAN FRANCISCO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 11, 18, 25, Y 31 DE MAYO DEL 2023.	9,800.00	6,283,666.69
17/5/2023	FLE-714	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 03, Y 04 DE MAYO DEL 2023.	8,085.00	6,275,581.69
17/5/2023	FLE-714	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJEDA, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, LOS DIAS 03, Y 04 DE MAYO DEL 2023.	5,880.00	6,269,701.69

17/5/2023	FLE-715	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA, PAGO VIÁTICO QUIÉN TRANSPORTÓ AL ENC. DE TESORERÍA A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ARQUEO A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.	1,100.00	6,268,601.69
17/5/2023	FLE-715	DIANA ALTAGRACIA MOLINA, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ARQUEO A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.	1,100.00	6,267,501.69
17/5/2023	FLE-715	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ARQUEO A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.	1,750.00	6,265,751.69
17/5/2023	FLE-717	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN SE TRASLADARON A LA CIUDAD, SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE EBANISTERIA, ELECTRICIDAD Y PINTURA A REGIONAL NORTE, LOS DIAS 27, Y 28 ABRIL DEL AÑO 2023.	31,600.00	6,234,151.69
17/5/2023	FLE-718	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE EBANISTERIA, ELECTRICIDAD Y PINTURA A REGIONAL NORTE, EL DÍA 29 ABRIL DEL AÑO 2023.	4,988.46	6,229,163.23
17/5/2023	FLE-721	MARIBEL AGUSTINA ODIL, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL ÁREA DE ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC), EL DÍA 19 ABRIL DEL AÑO 2023.	2,150.00	6,227,013.23
17/5/2023	FLE-721	DULCE EMILIA MEDINA, PAGO VIÁTICO QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL ÁREA DE ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC), EL DÍA 19 ABRIL DEL AÑO 2023.	2,750.00	6,224,263.23
17/5/2023	FLE-721	JUAN CARLOS PEREZ, PAGO VIÁTICO QUIÉN TRANSPORTÓ A DULCE EMILIA MEDINA A LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DEL ÁREA DE ENFERMERÍA EN LA UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC), EL DÍA 19 ABRIL DEL AÑO 2023.	1,700.00	6,222,563.23
17/5/2023	FLE-724	LANNY MARLENE PORTORREAL DE JIMENEZ, PAGO SOLICITUD DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA DE VISITAS EN COORDINACION, EN LA PARTICIPACION EN LA JORNADA DE VISITAS EN COORDINACION CON EL MEYD EN LAS PROVINCIAS DE MONTE CRISTI, DAJABON, SANTIAGO RODRIGUEZ Y VALVERDE LOS DIAS 09 Y 10/02/2023, DE ESTE MINISTERIO.	8,500.00	6,214,063.23
17/5/2023	FLE-724	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO SOLICITUD DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA DE VISITAS EN COORDINACION, EN LA PARTICIPACION EN LA JORNADA DE VISITAS EN COORDINACION CON EL MEYD EN LAS PROVINCIAS DE MONTE CRISTI, DAJABON, SANTIAGO RODRIGUEZ Y VALVERDE, LOS DIAS 9 Y 10/02/2023 DE ESTE MINISTERIO.	5,600.00	6,208,463.23
18/5/2023	FLE-674	ANGEL RUIZ BAZÁN, (VIATICOS), PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE ENTREVISTAR A JUAN FRANCISCO HIDALGO, LOS DIAS 9 Y 10 DE JULIO DEL AÑO 2022.	16,082.60	6,192,380.63
18/5/2023	FLE-705	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURA NCF B1500000475, D/F 20/04/2023, POR SERVICIO DE CAPACITACION A FAVOR DE DOSCIENTOS CINCO (205) ESTUDIANTES BECADOS EN EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 24/01/2023 AL 12/04/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BÁSICO I.	1,135,700.00	5,056,680.63
18/5/2023	FLE-707	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE HIGUEY, CON LA FINALIDAD DE PAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS A SUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 A LOS ODS, EL DÍA 31 MARZO DEL AÑO 2023.	2,572.50	5,054,108.13
18/5/2023	FLE-707	KEITON MISSAEL GARCÍA RAMÍREZ, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN TRANSPORTÓ A OLGA GISSELL ROEDAN, A LA CIUDAD DE AZUA, HIGUEY CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, EL DÍA 11 MARZO DEL AÑO 2023.	1,785.00	5,052,323.13
18/5/2023	FLE-720	DIRECCION DE CURRÍCULUM, PAGO VIÁTICO QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS A LA UFHEC, UASD Y UCE, COMO PARTE DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS IES. EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2023.	12,100.00	5,040,223.13
18/5/2023	FLE-716	DIRECCION ADMINISTRATIVA, PAGO VIÁTICO QUIÉNES TRASLADARON AL PERSONAL DEL MESCYT A LA CIUDAD DE BONAÓ, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2023.	4,500.00	5,035,723.13
18/5/2023	FLE-723	DEPARTAMENTO AUDITORIA AL REG. ACADÉMICO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARON A LAS CIUDADES DE SANTIAGO, HIGUEY Y GASPARD HERNÁNDEZ, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIÓN Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS, LOS DIAS 13, 20, 25, Y 27 DE ABRIL DE 2023.	35,000.00	5,000,723.13
18/5/2023	FLE-725	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL XVII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTÍFICA (XVIIICIC), LOS DIAS 7, 8, Y 9 DE JUNIO DE 2023.	52,900.00	4,947,823.13
18/5/2023	FLE-726	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN, PAGO VIÁTICOS, QUIÉN SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE LUGAR PARA EL 4TO. TALLER "DEPORTE PARA TODOS", EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023.	8,250.00	4,939,573.13
18/5/2023	FLE-731	RAUL CASTAÑO, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, SEIBO (MICHES), CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAGURACION DE LA EXTENSION DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ESTE (UCADE), EL DÍA 28 ABRIL DEL AÑO 2023.	2,150.00	4,937,423.13



18/5/2023	FLE-731	JOSE PEREZ DE LA CRUZ, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, SEIBO (MICHES), CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAGURACION DE LA EXTENSION DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ESTE (UCADE), EL DIA 28 ABRIL DEL AÑO 2023.		2,750.00	4,934,673.13
18/5/2023	FLE-731	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, SEIBO (MICHES), CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAGURACION DE LA EXTENSION DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ESTE (UCADE), EL DIA 28 ABRIL DEL AÑO 2023.		3,050.00	4,931,623.13
18/5/2023	FLE-734	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA B1500002488 D/F 28/04/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE CUATROCIENTOS (400) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ENERO AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BÁSICO I.		2,313,600.00	2,618,023.13
18/5/2023	FLE-737	CARMEN JULIA MOLINA REYES, PAGO VIÁTICO QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL FORO CARIBE BRASIL, VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD A LOS PROCESOS DE DESARROLLO SOCIAL Y LOS ODS 2030, EN LA UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO (UAPA), LOS DIAS 10, Y 11 DE MAYO DEL AÑO 2023.		9,200.00	2,608,823.13
18/5/2023	CK-0182	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4710 AL 4728, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		24,650.76	2,584,172.37
25/5/2023	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGUN LIB.-1490-1, D/F 17/05/2023.	15,581,222.78		18,165,395.15
29/5/2023	FLE-730	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA B1500002486 D/F 28/04/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE (399) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ENERO AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BÁSICO I.		2,307,816.00	15,857,579.15
29/5/2023	FLE-732	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA B1500002492 D/F 28/04/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA (280) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ENERO AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023.		1,619,520.00	14,238,059.15
29/5/2023	FLE-733	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA B1500002490 D/F 28/04/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ENERO AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BÁSICO I.		884,952.00	13,353,107.15
29/5/2023	FLE-735	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO ABONO A FACTURA B1500002494 D/F 28/04/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (1,891) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 ENERO AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BÁSICO I.		3,018,981.50	10,334,125.65
29/5/2023	FLE-736	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CARIBE ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA B150000385 D/F 27/04/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE CUATROCIENTOS (400) ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 11 DE ABRIL DEL 2023.		2,408,000.00	7,926,125.65
29/5/2023	FLE-738	LANNY MARLENE PORTORREAL, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE PEDERNALES, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 13 MARZO DEL AÑO 2023.		1,200.00	7,924,925.65
29/5/2023	FLE-738	JUAN PABLO DEL ROSARIO, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN TRANSPORTÓ A LANNY PORTORREAL A LA CIUDAD, DE PEDERNALES, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 13 MARZO DEL AÑO 2023.		750.00	7,924,175.65
29/5/2023	FLE-739	LANNY MARLENE PORTORREAL, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE MONTECRISTI, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 16 MARZO DEL AÑO 2023.		1,200.00	7,922,975.65
29/5/2023	FLE-739	MIGUEL DE LOS SANTOS ROSARIO, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN TRANSPORTÓ A LANNY PORTORREAL A LA CIUDAD, DE MONTECRISTI, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 16 MARZO DEL AÑO 2023.		750.00	7,922,225.65
29/5/2023	FLE-740	LUIS MICHEL JEAN, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN TRANSPORTÓ A LANNY PORTORREAL A LA CIUDAD, DE BAHORUCO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 8 MARZO DEL AÑO 2023.		750.00	7,921,475.65
29/5/2023	FLE-740	LANNY MARLENE PORTORREAL DE JIMENEZ, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE BAHORUCO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 8 MARZO DEL AÑO 2023.		1,200.00	7,920,275.65
29/5/2023	FLE-742	RAMON RAFAEL MARTINEZ DURAN, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE INDEPENDENCIA Y LAS MATAS DE FARFAN, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, LOS DIAS 10, Y 11 MARZO DEL AÑO 2023.		5,650.00	7,914,625.65
29/5/2023	FLE-742	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA, PAGO VIÁTICOS, A QUIÉN TRANSPORTÓ AL LIC. RAFAEL MARTINEZ, A LA CIUDAD, DE INDEPENDENCIA Y LAS MATAS DE FARFAN, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, LOS DIAS 10, Y 11 MARZO DEL AÑO 2023.		4,650.00	7,909,975.65

29/5/2023	FLE-744	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, PAGO VIATICOS, A QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ENTREVISTAS AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DIA 9 FEBRERO DEL AÑO 2023.	13,950.00	7,896,025.65
29/5/2023	FLE-745	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO, PAGO VIATICOS, A QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE CAJA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2023.	1,750.00	7,894,275.65
29/5/2023	FLE-745	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA, PAGO VIATICOS, A QUIEN TRANSPORTO A JUAN BAUTISTA A LA CIUDAD, DE SANTIAGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE CAJA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2023.	1,100.00	7,893,175.65
29/5/2023	FLE-748	VICEMINISTERIO DE EXTENSION, PAGO VIATICOS, A QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ACTIVIDAD DEL 4TO TALLER "DEPORTE PARA TODOS" DICHA ACTIVIDAD SERA EN EL RECINTO LA UASD, EL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2023.	23,950.00	7,869,225.65
29/5/2023	FLE-749	LANNY MARLENE PORTORREAL, PAGO VIATICOS, A QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD, DE SALCEDO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 20 MARZO DEL AÑO 2023.	1,750.00	7,867,475.65
29/5/2023	FLE-749	JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ, PAGO VIATICOS, A QUIEN TRANSPORTO A LICDA. LANNY PORTORREAL A LA CIUDAD, DE SALCEDO, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CHARLA INFORMATIVAS E INSTRUCTIVAS DE BECAS NACIONALES, EL DIA 20 MARZO DEL AÑO 2023.	1,100.00	7,866,375.65
31/5/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMISIONES	39,137.14	7,827,238.51
31/5/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	7,827,063.51
Totales			33,636,879.99	26,109,925.00
				7,827,063.51

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



Revisado por:
Lic. Noel Luperon Ramirez
 Director Financiero



Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero

