



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:			960-162609-3		219,408.64
PROGRAMA DE LENGUAS		Descripción	Balance Inicial:		Balance
Fecha	No. CK/Transf.		Debito	Credito	
1/8/2023	CK-190	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3103 AL 3124, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS		110,700.00	108,708.64
1/8/2023	FLE-0803	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL ACTO DE INVESTIDURA SEXAGESIMA CUARTA GRADUACION ORDINARIA UNEV, SANTIAGO, EL DIA 12 DE MARZO DEL 2023		2,550.00	106,158.64
1/8/2023	FLE-0803	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL ACTO DE INVESTIDURA SEXAGESIMA CUARTA GRADUACION ORDINARIA UNEV, SANTIAGO, EL DIA 12 DE MARZO DEL 2023		1,100.00	105,058.64
1/8/2023	FLE-0805	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL FORO VINCULACION DE LAS UNIVERSIDADES A LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL Y LOS ODS 2030, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2023		7,900.00	97,158.64
1/8/2023	FLE-0805	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL FORO VINCULACION DE LAS UNIVERSIDADES A LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL Y LOS ODS 2030, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2023		3,400.00	93,758.64
1/8/2023	FLE-0805	EIDAN FRANKIN FRANCO DE LOS SANTOS, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL FORO VINCULACION DE LAS UNIVERSIDADES A LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL Y LOS ODS 2030, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2023		2,750.00	91,008.64
1/8/2023	FLE-0828	DIRECCION DE COMUNICACION, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA AL INSTITUTO SUPERIOR ESPECIALIZADO EN NEGOCIO A DISTANCIA, EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023		6,750.00	84,258.64
1/8/2023	FLE-0833	ANGEL RUIZ BAZAN SAENZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ENTREVISTA A PATRICIA VIDAL, BECADA EN MASTER ANALISIS Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN, EL DIA 04 DE JULIO DEL 2023		2,750.00	81,508.64
1/8/2023	FLE-0834	OLGA GISELL ROEDÁN DÍAZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE HIGÜEY, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO 4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, LOS DIAS 21 Y 28 DE JULIO DEL 2023		3,230.27	78,278.37
1/8/2023	FLE-0835	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA VISITA AL JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO CON INVITADOS DEL XVIII CONGRESO, EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023		1,615.14	76,663.23
1/8/2023	FLE-0837	EIDAN FRANKLIN FRANCO DE LOS SANTOS, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL L'UZAMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACIONES REGION SUR, EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023		2,750.00	73,913.23
1/8/2023	FLE-0839	OLGA GISELL ROEDÁN DÍAZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO 4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, LOS DIAS 21 Y 28 DE JULIO DEL 2023		5,145.00	68,768.23
1/8/2023	FLE-0839	JUAN PABLO DEL ROSARIO T, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO 4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, LOS DIAS 21 Y 28 DE JULIO DEL 2023		3,570.00	65,198.23
3/8/2023	CK-191	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, DE LA CUENTA LENGUA EXTRANJERA NO: 960-162609-3		10,543.72	54,654.51
3/8/2023	CK-192	CHEQUE NULO		-	54,654.51
3/8/2023	CK-193	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS DEL 2% Y 10%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, DE LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS NO: 960-162609-3		6,224.97	48,429.54
7/8/2023	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 -	17,387,699.41		17,436,128.95

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

9/8/2023	FLE-0735	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO RESTANTE DE LA FACTURA B1500002494 D/F 28/04/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (1.891) 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 24 ENERO AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023, CORRESPONDIENTE	6,037,963.00	11,398,165.95
9/8/2023	CK-194	MABELIN IVEYTE HINKERY AQUINO, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4776 AL 4791, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MESCVT	23,687.23	11,374,478.72
9/8/2023	FLE-0766	UNIVERSIDAD APEC, 50% DEL PAGO NO.: 01, FACTURA NO. MAND0035733 (NCF B1500003442), D/F 05/06/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 977 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 24/01/2023 AL 12/04/2023.	3,119,561.00	8,254,917.72
9/8/2023	FLE-0772	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 02 (FACTURA NCF B1500003462, D/F 14/06/2023), POR SERVICIOS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES, QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ABRIL 2023 HASTA 09 DE JUNIO 2023, DEL NIVEL BASICO II	4,945,318.40	3,309,599.32
9/8/2023	FLE-0796	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 02, FACTURA NO. 000047679 (NCF B1500002588), D/F 19/06/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 370 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 13/04/2022 AL 21 DE AGOSTO DEL 2023	1,712,064.00	1,597,535.32
9/8/2023	FLE-0811	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURAS NCF: B1500000483, B1500000485 D/F 22/06/2023, POR CONCEPTO DEL PAGO DE INSCRIPCION Y MATRICULACION, CURSADO POR DOSCIENTOS SETENTA Y UNO (271) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADEMICOS DEL 13 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO Y DEL 12 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2023	1,344,004.00	253,531.32
9/8/2023	FLE-0838	FERNANDO FRANCISCO SUERO JEAN, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRANSPORTO AL LICENCIADO JUAN FERNANDO MEDINA C. A LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA REUNION PARA LA ORGANIZACION DE LA GRADUACION DE MICROSOFT-UASD, EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023	1,350.00	252,181.32
9/8/2023	FLE-0838	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE HATO MAYOR, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA REUNION PARA LA ORGANIZACION DE LA GRADUACION DE MICROSOFT-UASD, EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023	2,450.00	249,731.32
9/8/2023	FLE-0840	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL Y BANÍ, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, LOS DIAS 25 Y 27 DE JULIO DEL 2023	4,900.00	244,831.32
9/8/2023	FLE-0840	JUAN PABLO DEL ROSARIO T, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL Y BANÍ, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, LOS DIAS 25 Y 27 DE JULIO DEL 2023	3,400.00	241,431.32
9/8/2023	FLE-0842	SUSAN DYVANNA PEREZ W, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CONFERENCIA EN LA UASD, EL DIA 22 DE MARZO DEL 2023	1,350.00	240,081.32
9/8/2023	FLE-0842	JULIO ALEXANDER ADREW, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CONFERENCIA EN LA UASD, EL DIA 22 DE MARZO DEL 2023	1,350.00	238,731.32
9/8/2023	FLE-0842	GINETTE PAOLA SANTOS MARINEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CONFERENCIA EN LA UASD, EL DIA 22 DE MARZO DEL 2023	1,500.00	237,231.32
9/8/2023	FLE-0843	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA REUNION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES UTESA Y LA UNIVERSIDAD UAPA CON SUPLIDOR DE ALIMENTOS, EL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	3,050.00	234,181.32
9/8/2023	FLE-0843	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA REUNION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES UTESA Y LA UNIVERSIDAD UAPA CON SUPLIDOR DE ALIMENTOS, EL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	1,700.00	232,481.32
9/8/2023	FLE-0843	EIDAN FRANKIN FRANCO DE LOS SANTOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA REUNION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES UTESA Y LA UNIVERSIDAD UAPA CON SUPLIDOR DE ALIMENTOS, EL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	2,750.00	229,731.32
9/8/2023	FLE-0843	JOHANNA MARIA ALIX BONAGUA, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA REUNION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES UTESA Y LA UNIVERSIDAD UAPA CON SUPLIDOR DE ALIMENTOS, EL DIA 16 DE MAYO DEL 2023	2,150.00	227,581.32

Day 3  


9/8/2023	FLE-0844	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA, SANCHEZ RAMIREZ, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPACION EN LA REUNION DEL CONSEJO DE REGENCIA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL ( UTECO), EL DIA 30 DE MARZO DEL 2023.		3,200.00	224,381.32
9/8/2023	FLE-0844	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRANSPORTO AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRIGUEZ M. AL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA, SANCHEZ RAMIREZ, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPACION EN LA REUNION DEL CONSEJO DE REGENCIA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL ( UTECO), EL DIA 30 DE MARZO DEL 2023.		1,350.00	223,031.32
15/8/2023	FLE-0845	DEPARTAMO AUDITORIA AL REGISTRO ACADEMICO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, COTUI, AZUA DE COMPOSTELA Y BANI, CON LA FINALIDAD DE AUDITORIA A ISFODOSU UFHEC-SAN JUAN UTECO-COTUI INISA ISFODOSU-SANTIAGO UTESUR UASD-AZUA,BANI, LOS DIAS 01,15, 23 Y 30 DE JUNIO DEL 2023.		35,000.00	188,031.32
9/8/2023	CK-195	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3125 AL 3146, 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.		126,280.00	61,751.32
18/8/2023	FLE-0857	PAGO VIATICOS DEL DESPACHO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDO Y VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ISA, LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2023.		24,550.00	37,201.32
21/8/2023	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-	17,792,312.60		17,829,513.92
24/8/2023	FLE-0798	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO: 02, FACTURA NO 000047678 (NCF B1500002586), D/F 19/06/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 1,781 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 13/04/2022 AL 09/06/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.		9,098,772.80	8,730,741.12
24/8/2023	FLE-0812	HIMAL & COMPAÑIA, S.A., PAGO NO 03, FACTURA NO: FAT00007263 (NCF-B1500000103), D/F 07/07/2023, POR SERVICIO DE CAPACITACION DE (1,139) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2023, DEL NIVEL BASICO II.		6,310,060.00	2,420,681.12
24/8/2023	FLE-0825	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO: 02, FACTURA NO 000047745 (NCF B1500002632), D/F 30/06/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 127 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 13/04/2023 AL 09/06/2023.		587,654.40	1,833,026.72
24/8/2023	FLE-0827	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO: 01, FACTURA NO 000047784 (NCF B1500002648), D/F 12/07/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 170 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 24/01/2023 AL 12/04/2023.		983,280.00	849,746.72
24/8/2023	FLE-0841	JUAN PABLO DEL ROSARIO T, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LA VEGA, NAGUA, DAJABON, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA DE COMPOSTELA, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD EOSI DIAS.		15,800.00	833,946.72
24/8/2023	FLE-0841	OLGA GISELL ROEDÁN DÍAZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LA VEGA, NAGUA, DAJABON, SAN JOSE DE OCOA Y AZUA DE COMPOSTELA, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO.4 DE LOS ODS PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD EOSI DIAS.		22,400.00	811,546.72
24/8/2023	FLE-0846	DEPARTAMO AUDITORIA AL REGISTRO ACADEMICO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE LA ROMANA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y MOCA, CON LA FINALIDAD DE AUDITORIA A LA UNIVERSIDAD OBM-MOCA UAPA-SANTIAGO UFHEC-LA ROMANA UTESA-SANTIAGO, LOS DIAS 06,13,20 Y 27 DE JUNIO DEL 2023.		43,600.00	767,946.72
24/8/2023	FLE-0847	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DEVUELTA AL BARRIO DE INTERIOR Y POLICIA CLUB, EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2023.		11,075.22	756,871.50
24/8/2023	FLE-0847	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRIGUEZ M A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DEVUELTA, AL BARRIO DE INTERIOR Y POLICIA CLUB, EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2023.		1,615.14	755,256.36

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

24/8/2023	FLE-0850	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, PAGO NO. 03, FACTURA NO 00047821 (NCF B150002666), D/F 19/07/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE CIENTO VEINTICINCO (125) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN CIE LE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/06/2023 AL 31/08/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL	723,000.00	32,256.36
24/8/2023	FLE-0852	JUAN BAUTISTA ABERU VALERIO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE-SANTIAGO, EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023	1,750.00	30,506.36
24/8/2023	FLE-0852	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA LICENCIADO JUAN BAUTISTA ABREU V. A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE ARQUEOS A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE-SANTIAGO, EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2023	1,100.00	29,406.36
24/8/2023	FLE-0854	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER UNIVERSIDADES Y TERRITORIO, SENSIBILIZACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DOMINICANA, EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023	17,850.00	11,556.36
25/8/2023	CK-196	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 4792 AL 4808, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT	24,952.51	(13,396.15)
28/8/2023	FLE-0851	EDIAN FRANKLIN FRANCO DE LOS SANTOS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL FORO VINCULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES A LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL Y LOS ODS 2030, EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2023	2,750.00	(16,146.15)
29/8/2023	FLE-0853	JOSÉ ANDRÉS MEREJO CHECO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE SER EXPOSITOR EN LA CONFERENCIA (ÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL), UNIVERSIDAD ISA-SANTIAGO, EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2023	3,050.00	(19,196.15)
29/8/2023	FLE-0853	JOSÉ ANDRÉS MEREJO CHECO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE SER EXPOSITOR EN LA CONFERENCIA (ÉTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL), UNIVERSIDAD ISA-SANTIAGO, EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2023	3,050.00	(22,246.15)
31/8/2023	FLE-0818	GINETTE PAOLA SANTOS MARÍNEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE BECAS, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023	1,500.00	(23,746.15)
31/8/2023	FLE-0818	JULIO ALEXANDER ADREW, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE BECAS, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023	1,350.00	(25,096.15)
31/8/2023	FLE-0818	SUSAN DYVANNA PEREZ W., PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ AL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE BECAS, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023	1,350.00	(26,446.15)
31/8/2023	FLE-0868	VANESSA FERNÁNDEZ DE PEÑA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ACADÉMICO Y ATENCIÓN AL USUARIO, EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2023	2,150.00	(28,596.15)
31/8/2023	FLE-0876	LEDWÍN EMILIO LÓPEZ MARTÍNEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DÍA 20 DE JULIO DEL 2023	1,700.00	(30,296.15)
31/8/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	52,938.56	(83,234.71)
31/8/2023	N/D	BANCO DE RESEJAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EFECTUADOS	175.00	(83,409.71)
<b>Totales</b>			<b>35,180,012.01</b>	<b>-83,409.71</b>

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



Revisado por:  
Lic. Noel Luperón Ramírez  
Director Financiero



Aprobado por:  
Lic. Jose Cancel  
Viceministro Administrativo y Financiero

