



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Septiembre 2023

PROGRAMA DE LENGUAS		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3		Balance Inicial:		-83,409.71	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción		Debito	Credito	Balance		(83,409.71)	
1/9/2023	FLE-0867	SUSAN DYVANNA PEREZ W. PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ACTIVIDAD UCE, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023.			750.00				-84159.71
1/9/2023	FLE-0867	JULIO ALEXANDER ANDREW . PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ACTIVIDAD UCE, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023.			750.00				-84909.71
1/9/2023	FLE-0867	GINETTE PAOLA SANTOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ACTIVIDAD UCE, EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2023.			800.00				-85709.71
1/9/2023	FLE-0876	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023.			1,700.00				-87409.71
1/9/2023	FLE-0885	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2023.			1,700.00				-89109.71
4/9/2023	TR-MESCOT CON-1043	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, A LA CUENTA DE FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA (960-162609-3), DESDE LA CUENTA OPERATIVA (010-391647-4), EN CALIDAD DE PRESTAMO EN FECHA 30/8/2023, PARA CUBRIR COMPROMISOS.		400,000.00					310890.29
4/9/2023	FLE-0855	VICEMINISTERIO DE EXTENSION, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE HIGÜEY Y SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTRUCTURAL PARA LA 3RA FERIA DE EXTENSION A CELEBRARSE EN NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023.			10,200.00				300690.29
4/9/2023	FLE-0871	CARMEN JULIA MOLINA REYES , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA INPECCIONDEL MONTAJE DEL TALLER UNIVERSIDADES Y TERRITORIO, SEMSIBILIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EDUCACION SUPERIOR DOMINICANA, EL DIA 24 DE JULIO DEL 2023.			3,050.00				297640.29
4/9/2023	FLE-0873	OLGA GISELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE MONSEÑOR NOUËL, COTUI, LA VEGA, ESPAILLAT, DAJABON, NEYBA, MONTECRISTI Y PEDERNALES, 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 08,10,17,18,21,24,29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023.			19,600.00				278040.29
4/9/2023	FLE-0873	JUAN PABLO DEL ROSARIO T., PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPOTÓ A LA LICENCIADA OLGA GISELL ROEDAN D. A LAS PROVINCIAS DE MONSEÑOR NOUËL, COTUI, LA VEGA, ESPAILLAT, DAJABON, NEYBA, MONTECRISTI Y PEDERNALES, 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 08,10,17,18,21,24,29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2023.			13,600.00				264440.29
4/9/2023	FLE-0877	LEDWIN EMILIO LÓPEZ MARTINEZ , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 13 DE JULIO DEL 2023.			1,700.00				262740.29
4/9/2023	FLE-0879	LEDWIN EMILIO LÓPEZ MARTINEZ , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 27 DE JULIO DEL 2023.			1,700.00				261040.29
4/9/2023	FLE-0881	LEDWIN EMILIO LÓPEZ MARTINEZ , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2023.			1,700.00				259340.29
4/9/2023	FLE-0882	LEDWIN EMILIO LÓPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2023.			1,700.00				257640.29
4/9/2023	FLE-0883	LEDWIN EMILIO LÓPEZ MARTINEZ , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2023.			1,700.00				255940.29
4/9/2023	FLE-0884	LEDWIN EMILIO LÓPEZ MARTINEZ , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023.			1,700.00				254240.29
4/9/2023	FLE-0886	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ PEÑA, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INVITACION DEL IDAF A LA GIRA TÉCNICA QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE FRUTALES, EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,950.00				252290.29
4/9/2023	FLE-0886	FRANCISCO ROBERTO ARIAS MILLA, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE BANI, PROVINCIA PERAVIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INVITACION DEL IDAF A LA GIRA TÉCNICA QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL DE FRUTALES, EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,200.00				251090.29
4/9/2023	FLE-0887	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS 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 2023, UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS UIAPA, LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2023.			7,900.00				243190.29

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

4/9/2023	FLE-0887	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRIGUEZ M. AL 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 2023. UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS UAPA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2023.		3,400.00	239790.29
4/9/2023	FLE-0889	CARMEN EVARISTA MATÍAS PÉREZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN, CAMINO A LA UNIVERSIDAD, EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023.		3,950.00	235840.29
4/9/2023	FLE-0889	LIBBY DEL CARMEN FERNANDEZ F., PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN, CAMINO A LA UNIVERSIDAD, EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023.		2,750.00	233090.29
4/9/2023	FLE-0889	PLUTARCO MARTÍ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO A LA VICEMINISTRA CARMEN EVARISTA M. A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN, CAMINO A LA UNIVERSIDAD, EL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2023.		1,700.00	231390.29
4/9/2023	FLE-0890	LANNY MARLENE PORTORREAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023.		2,200.00	229190.29
4/9/2023	FLE-0890	ANDERSON VARGAS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023.		1,700.00	227490.29
4/9/2023	FLE-0890	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ CAMPOS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023.		1,350.00	226140.29
4/9/2023	FLE-0890	YOKASTA YESENIA GUZMÁN, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS, EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2023.		1,700.00	224440.29
4/9/2023	FLE-0891	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA COBERTURA CONFERENCIA MAGISTRAL DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN, EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2023.		11,550.00	212890.29
5/9/2023	FLE-0856*	DEPARTAMENTO UDIATORIA AL REGISTRO AC, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LA ROMANA, BANI, DAJABÓN, MAO Y LAS MATAS, CON LA FINALIDAD DE AUDITORIA A ISFODOSU-SANTIAGO UFHEC UASD-BANI O&M UNIROMANA-LA ROMANA UTESA-DAJABÓN Y MAO UFHEC-LAS MATAS, LOS DÍAS 03.10.17,24,25 Y 31 DE AGOSTO DEL 2023.		68,300.00	144590.29
5/9/2023	FLE-0892	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA COBERTURA DE ENTREGA DE BECAS NAGUA, EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2023.		11,550.00	133040.29
6/9/2023	101010	DEVOLUCIÓN PAGO DE VIÁTICOS, (JOSE ANDRÉS MEREJO CHECO), 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, (EXPEDIENTE FLE-0853).	3,050.00		136090.29
6/9/2023	FLE-0874	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 03 DE JULIO DEL 2023.		1,700.00	134390.29
7/9/2023	FLE-0895	JULIAN ARSENIO SOSA FRIAS, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CEREMONIA PRIMER PICAZO CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD DE LA ROMANA, EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2023.		8,075.68	126314.61
7/9/2023	FLE-0895	ÁNGEL RUÍZ BAZAN, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CEREMONIA PRIMER PICAZO CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD DE LA ROMANA, EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2023.		6,229.81	120084.8
7/9/2023	FLE-0895	YAMIL MANAURIS DRULLARD, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CEREMONIA PRIMER PICAZO CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD DE LA ROMANA, EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2023.		2,307.34	117777.46
7/9/2023	FLE-0895	SANTO TOMAS LUNA BERROA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO AL DIRECTOR JULIAN A. SOSA F A LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CEREMONIA PRIMER PICAZO CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD DE LA ROMANA, EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2023.		1,199.82	116577.64
11/9/2023	FLE-0875	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 10 DE JULIO DEL 2023.		1,700.00	114877.64
11/9/2023	FLE-0880	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 24 DE JULIO DEL 2023.		1,700.00	113177.64
11/9/2023	FLE-0896	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 CRONOGRAMA DE 1ER MONITOREO A PROYECTO FONDOCYT 2023, EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2023.		2,750.00	110427.64
11/9/2023	FLE-0898	JUAN CARLOS PÉREZ MENDEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, PARA COORDINAR DISTINTAS ACTIVIDADES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,100.00	109327.64
11/9/2023	FLE-0898	ELSSIE J. FERREIRA RODRIGUEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, PARA COORDINAR DISTINTAS ACTIVIDADES, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,350.00	107977.64

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large circular mark and the letters 'D' and 'Z'.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large circular mark and the letters 'D' and 'Z'.

11/9/2023	FLE-0898	FELIX A. ALMONTE JIMENEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, PARA COORDINAR DISTINTAS ACTIVIDADES, EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023.	1,750.00	106227.64
11/9/2023	FLE-0898	STALING CORDERO BRITO, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, PARA COORDINAR DISTINTAS ACTIVIDADES, EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023.	1,750.00	104477.64
12/9/2023	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 -3117-1 D/F 31/8/2023.	17,655,974.76	17760452.4
13/9/2023	FLE-0766-1	UNIVERSIDAD APEC, 50% PAGO FINAL DE LA FACTURA NO. MAN00035133 (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, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.	3,119,561.00	14640891.4
13/9/2023	FLE-0824	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, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.	1,142,918.40	13497973
13/9/2023	FLE-0826	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 02, FACTURA NO. 000047746 (NCF B1500002634), D/F 30/06/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 163 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, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	754,233.60	12743739.4
13/9/2023	FLE-0848	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 03, FACTURA NO. 000047823 (NCF B1500002670), D/F 19/07/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE TRESIENTOS SESENTA Y SEIS (366) 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 12/06/2023 AL 21/08/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.	2,116,944.00	10626795.4
13/9/2023	FLE-0849	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 03, FACTURA NO. 000047820 (NCF B1500002664), D/F 19/07/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) 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 12/06/2023 AL 21/08/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.	1,428,648.00	9198147.4
13/9/2023	FLE-0862	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NO. 2083, (NCF B1500001826), D/F 05/07/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 276 ESTUDIANTE BECADO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2023, DEL NIVEL BASICO I.	1,409,587.20	7788560.2
13/9/2023	FLE-0863	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 03, FACTURA NO. 017 (NCF B1500000173), D/F 01/08/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE SEISCIENTOS VEINTE (620) 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 12/06/2023 AL 21/08/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO.	3,732,400.00	4056160.2
13/9/2023	FLE-0872	OLGA GISELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE HIGUEY, LA ROMANA, Y PUERTO PLATA, 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 02,03,04,11, Y 25 DE AGOSTO DEL 2023.	18,742.50	4037417.7
13/9/2023	FLE-0872	JUAN PABLO DEL ROSARIO T., PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO A LA LICENCIADA OLGA GISELL ROEDAN D. A LAS PROVINCIAS DE HIGUEY, LA ROMANA, Y PUERTO PLATA, 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 02,03,04,11, Y 25 DE AGOSTO DEL 2023.	13,545.00	4023872.7
13/9/2023	FLE-0899	ISRAEL EDUARDO CONTRERAS FANI, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE DAJABON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UCATEBA), EL DIA 23 DE MAYO DEL 2023.	3,050.00	4020822.7
13/9/2023	FLE-0899	CRUZ MARIA RODRIGUEZ CASTILLO, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE DAJABON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UCATEBA), EL DIA 23 DE MAYO DEL 2023.	2,150.00	4018672.7
13/9/2023	CK-197	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICION DE CASH CHECK DEL RECIBO NO. 4809 AL 4827, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO.	25,312.05	3993360.65
13/9/2023	FLE-0899	RAUL EDUARDO CASTAÑO GONZALEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE DAJABON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UCATEBA), EL DIA 23 DE MAYO DEL 2023.	2,150.00	3991210.65
13/9/2023	FLE-0899	LUIS MICHEL JEAN, PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO AL DIRECTOR ISRAEL EDUARDO CONTRERAS F. A LA PROVINCIA DE DAJABON, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UCATEBA), EL DIA 23 DE MAYO DEL 2023.	1,700.00	3989510.65
13/9/2023	FLE-0904	JOSE LUIS SANTOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,700.00	3987810.65
13/9/2023	FLE-0905	JOSE LUIS SANTOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,700.00	3986110.65
13/9/2023	FLE-0909	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	15,150.00	3970960.65

14/9/2023	FLE-0893	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NOS. (NCF B150000414) (NCF B150000415), D/F 26/07/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE SETECIENTOS CUATRO (704) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 13/04/2023 AL 09/06/2023, 12/06/2023 AL 21/08/2023, CORRESPONDIENTE A LOS NIVELES BASICO II Y INTERMEDIO I.	3,811,864.00	159096.65
14/9/2023	CK-198	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3147 AL 3168, 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.	120,452.50	38644.15
25/9/2023	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. 3407, D/F 16/9/2023.	18,019,977.57	18058621.72
26/9/2023	FLE-0859	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NO 2086, (NCF B1500001829), D/F 5/07/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 429 ESTUDIANTE BECADO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2023, DEL NIVEL	2,190,988.80	15867632.92
26/9/2023	FLE-0860	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NO 2085, (NCF B1500001828), D/F 5/07/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 368 ESTUDIANTE BECADO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2023, DEL	2,349,312.00	13518320.92
26/9/2023	FLE-0861	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NO 2084, (NCF B1500001827), D/F 05/07/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 233 ESTUDIANTE BECADO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2023, DEL	1,187,472.00	12330848.92
26/9/2023	FLE-0864	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO: 03, FACTURA NO 016 (NCF B1500000172), D/F 01/08/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE QUINIENTOS SEIS (506) 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 12/06/2023 AL 21/08/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO I.	3,046,120.00	9284728.92
26/9/2023	FLE-0866	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO: 03, FACTURA NO 000047822 (NCF B1500002668), D/F 27/07/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 353 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 12/06/2023 AL 21/08/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO I.	2,041,752.00	7242976.92
26/9/2023	FLE-0897	ELIAN FRANCIN FRANCO DE LOS SANTOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL CRONOGRAMA DE 1ER. MONITOREO A PROYECTO	2,750.00	7240226.92
26/9/2023	FLE-0897	JOHANNA MARIA ALIX BONAGUA, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL CRONOGRAMA DE 1ER. MONITOREO A PROYECTO FONDOCYT 2023, EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2023.	2,150.00	7238076.92
26/9/2023	FLE-0901	DESPACHO DEL MINISTRO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE COTUL, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD UTECO PARA REALIZAR CONFERENCIA, EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023.	10,700.00	7227376.92
26/9/2023	FLE-0903	JOSÉ LUIS SANTOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2023.	1,700.00	7225676.92
27/9/2023	FLE-0894	DESPACHO DEL MINISTRO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE HATO MAYOR DEL REY, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL ACTO DE ENTREGA DE BECAS NACIONALES, EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2023.	60,040.71	7165636.21
27/9/2023	FLE-0911	ELVIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL, PAGO FACTURA NO 8-000133 (NCF B1500000133), D/F 05/09/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 700 ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/08/2023 AL 16/10/2023 DEL NIVEL	3,102,400.00	4063236.21
27/9/2023	FLE-0915	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO: 04, FACTURA NO 021 (NCF B1500000176), D/F 12/09/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE SEISCIENTOS VEINTE (567) 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 22/08/2023 AL 16/10/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO I.	2,730,672.00	1332564.21
30/9/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	52,233.58	1280330.62
30/9/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	1280155.62
Totales			36,079,002.33	1,280,155.62


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




 Aprobado por
 Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero




 Director Financiero

