



# Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3		
PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS		Balance Inicial:			1,280,155.62	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
2/10/2023	FLE-0900	VICEMINISTERIO DE EXTENSIÓN, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL LANZAMIENTO TECNICO INFORMATICO PARA LA 3RA. FERIA DE BUENAS PRACTICAS DE EXTENSION A CELEBRARSE EN NOVIEMBRE 2023, EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023.		10,800.00	1,269,355.62	
3/10/2023	FLE-0906	JOSÉ LUIS SANTOS, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	1,267,655.62	
3/10/2023	FLE-0907	JOSE LUIS SANTOS, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	1,265,955.62	
3/10/2023	FLE-0908	JOSE LUIS SANTOS, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADARA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL ENCARGADO DE LA ORN, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	1,264,255.62	
4/10/2023	CK-0199	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FISICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 DE LA CTA. 960-1626093 DE FONDO LENGUA EXTRANJERA		1,028.57	1,263,227.05	
5/10/2023	CK-0200	WALENLY IVETTE HINKERT AGUIRRE, PAGO REPOSICION DE CARO CHICA, DEL RECIBO NO. 4828 AL 4844, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MESCYT		25,126.97	1,238,100.08	
10/10/2023	CK-0201	NULLO			1,238,100.08	
10/10/2023	CK-0202	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3170 AL 3201, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		154,557.50	1,083,542.58	
10/10/2023	FLE-0902	DESPECHO DEL MINISTRO, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE VISITA A LA UNIVERSIDAD UNIROMANA, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023.		16,800.00	1,066,742.58	
10/10/2023	FLE-0912	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURA NCF: B1500000496 D/F 29/08/2023, POR CONCEPTO DE PAGO INSCRIPCION Y MATRICULACION, CURSADO POR CIENTO DIECINUEVE (119) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADEMICO DEL DEL 22 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2023.		527,408.00	539,334.58	
10/10/2023	FLE-0916	DR. FRANKLIN GARCÍA FERMIN, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJO A LA CAPITAL DE HABANA, REPUBLICA DE CUBA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CUMBRE PARA JEFES DE ESTADOS Y DE GOBIERNO SOBRE LOS RETOS DE DESARROLLOS ACTUALES, EL ROL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		87,321.60	452,012.98	
10/10/2023	FLE-0916	DR. JOSE ANDRES MEREJO CHECO, PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJO A LA CAPITAL DE HABANA, REPUBLICA DE CUBA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CUMBRE PARA JEFES DE ESTADOS Y DE GOBIERNO SOBRE LOS RETOS DE DESARROLLOS ACTUALES, EL ROL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		43,660.80	408,352.18	
13/10/2023	FLE-0918	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ C., PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPOTÓ A LA ENCARGADA DE BECAS NACIONALES, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS EN LA UNIVERSIDAD UCE, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		750.00	407,602.18	
13/10/2023	FLE-0918	ANDERSON VARGAS, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS EN LA UNIVERSIDAD UCE, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		900.00	406,702.18	
13/10/2023	FLE-0918	SÁIMA SAIBET MUSSE G., PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS EN LA UNIVERSIDAD UCE, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,050.00	405,652.18	
13/10/2023	FLE-0918	LANNY MARLENE PORTORREAL, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECADOS EN LA UNIVERSIDAD UCE, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	404,452.18	
16/10/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE VIATICOS DEL VIAJE A CUBA, DEL MINISTRO FRANKLIN GARCIA FERMIN	22,882.00		427,334.18	
17/10/2023	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. 3684,1 D/F 01/10/2023.	18,032,494.63		18,459,828.81	
18/10/2023	FLE-0913	HIMAL & COMPAÑIA, S.A., PAGO NO. 04, FACTURA NO. FAT00007529 (NCF: B1500000106), D/F 11/09/2023, POR SERVICIO DE CAPACITACION DE (1,050) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE 2023; DEL NIVEL INTERMEDIO II		4,653,600.00	13,806,228.81	
18/10/2023	FLE-0914	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 04, FACTURA NO. 020 (NCF: B1500000175), D/F 12/09/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE SEISCIENTOS VEINTE (458) 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 16/10/2022, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO II		2,205,728.00	11,600,500.81	

*[Handwritten signature]*


19/10/2023	FLE-0917	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA TECNICA A MESCYT-SANTIAGO, PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE CUBICULOS EN DIFERENTES OFICINAS, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	8,700.00	11,591,800.81
19/10/2023	FLE-0920	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NO 2138, (NCF: B1500001955), D/F 19/09/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE 321 ESTUDIANTE BECADO A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE 2023.	1,639,411.20	9,952,389.61
20/10/2023	CK-0203	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO 4845 AL 4858, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.	24,297.92	9,928,091.69
20/10/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA, CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE VIATICOS DEL VIAJE A CUBA DEL SEÑOR ANDRES MEBEJO.	16,211.04	9,944,302.73
20/10/2023	FLE-0922	DESPACHO DEL MINISTRO PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE SIMPOSIO EL PROFESIONAL DE HOY DE CARA A LA SOSTENIBILIDAD, EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.	17,700.00	9,926,602.73
20/10/2023	FLE-0927	DEPT. AUDITORIA AL REGISTRO ACADEMICO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SAN PEDRO DE MACORIS Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE AUDITORIA A UNEV Y PUCMM-SANTIAGO, UCE-SAN PEDRO, ISEND Y UASD-SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS DIAS 08, 15, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	39,300.00	9,887,302.73
20/10/2023	FLE-0925	JOSE LUIS SANTOS (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA SEDE DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO, PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL, EL DIA 25/9/2023.	1,700.00	9,885,602.73
23/10/2023	FLE-0926	JUAN ENRIQUEZ PEREZ LIRANZO, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA SOLICITUDES SIN FINES DE LUCRO DE UNIROMANA, EL DIA 6 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	2,257.50	9,883,345.23
23/10/2023	FLE-0926	PATRI PAULA DURAN, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA SOLICITUDES SIN FINES DE LUCRO DE UNIROMANA, EL DIA 6 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	2,887.50	9,880,457.73
23/10/2023	FLE-0926	FRANCISCO ALBERTO MATOS, PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO AL ENCARGADO PATRI DURAN A LA PROVINCIA LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA SOLICITUDES SIN FINES DE LUCRO DE UNIROMANA, EL DIA 6 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	1,785.00	9,878,672.73
26/10/2023	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., REVERSION DE LA TRANSFERENCIA FLE-0917, POR ERROR EN CUENTA DE RAUL PERALTA, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA TECNICA A MESCYT-SANTIAGO, PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE CUBICULOS EN DIFERENTES OFICINAS, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,700.00	9,880,372.73
26/10/2023	FLE-0929	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 000048322 (NCF B1500002860), D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338) 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.	1,563,993.60	8,316,379.13
26/10/2023	FLE-0930	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 000048323 (NCF B1500002861), D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE OCHENTA Y OCHO (88) 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 II.	407,193.60	7,909,185.53
26/10/2023	FLE-0931	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 000048324 (NCF B1500002862), D/F 06/10/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (268) 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 III.	1,240,089.60	6,669,095.93
27/10/2023	FLE-0917*	RAUL PERALTA, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA TECNICA A MESCYT-SANTIAGO, PARA LA DESINSTALACION E INSTALACION DE CUBICULOS EN DIFERENTES OFICINAS, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	1,700.00	6,667,395.93
27/10/2023	FLE-0921	MILAGROS ALTAGRACIA CONCEPCION C., PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, CON LA FINALIDAD DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA GESTION ACADEMICA UTECO-COTUI, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	3,050.00	6,664,345.93
27/10/2023	FLE-0925	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO FACTURA NCF: B1500000171, D/F 31/08/2023, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE DOSCIENTO UN (201) ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22/08/2023 AL 16/10/2023, DEL NIVEL INTERMEDIO II.	1,026,868.80	5,637,477.13
27/10/2023	FLE-0932	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO, PAGO VIATICOS QUIEN 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 DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,750.00	5,635,727.13
27/10/2023	FLE-0932	FRANCISCO ALBERTO MATOS PENA, PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO AL SEÑOR JUAN BAUTISTA 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 DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.	1,100.00	5,634,627.13
27/10/2023	FLE-0934	JOSE LUIS SANTOS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA SEDE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y AREA DE MANTENIMIENTO, EL DIA 4 DE OCTUBRE 2023.	1,700.00	5,632,927.13
27/10/2023	FLE-0935	JOSE LUIS SANTOS (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA SEDE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y AREA DE MANTENIMIENTO, EL DIA 19 DE OCTUBRE 2023.	1,700.00	5,631,227.13
27/10/2023	FLE-0937	JOSE LUIS SANTOS (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA SEDE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y AREA DE MANTENIMIENTO, EL DIA 12 DE OCTUBRE 2023.	1,700.00	5,629,527.13

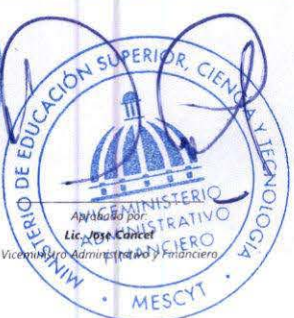
*[Handwritten signature]*

27/10/2023	FLE-0938	HIMAL & COMPAÑIA, S.A. PAGO FACTURA NO. FAT00007649 (NCF B1500000107), D/F 19/10/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE MIL CINCO (1.005) 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 17 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO	3,062,235.00	2,567,292.13
27/10/2023	FLE-0939	ELVIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL, PAGO FACTURA NO. B-000134 (NCF B1500000134), D/F 19/10/2023, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE SEISCIENTOS SETENTA Y TRES (673) 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 17 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO	2,050,631.00	516,661.13
27/10/2023	FLE-0943	OLGA GISSEL ROEDAN (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LAS PROVINCIAS BARAHONA, BONA0, AZUA, LA VEGA Y SANTIAGO, 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 10, 11, 17, 18 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2023	12,250.00	504,411.13
27/10/2023	FLE-0943	JUAN PABLO TEJADA (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO A LA LICENCIADA OLGA GISSEL ROEDAN, LAS PROVINCIAS BARAHONA, BONA0, AZUA, LA VEGA Y SANTIAGO, 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 10, 11, 17, 18 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2023	8,500.00	495,911.13
27/10/2023	FLE-0923	DESPACHO DEL MINISTRO (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE GASPARD HERNANDEZ, PROVINCIA DE ESPAILLAT, CON LA FINALIDAD DE INAUGURACIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO POLICIAL DEL MINISTERIO PUBLICO, EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023	33,750.00	462,161.13
27/10/2023	FLE-0933	DEPARTAMENTO DE BECAS (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS A QUIENES SE TRASLADON A LAS PROVINCIAS DE LA VEGA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR LAS CARTAS A LOS ESTUDIANTES BECADOS, EN LAS UNIVERSIDADES (UCNE) Y (UCATECH), EL DIA 12 DE OCTUBRE 2023	4,550.00	457,611.13
30/10/2023	FLE-0936	JOSE LUIS SANTOS (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA SEDE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y AREA DE MANTENIMIENTO, EL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	1,700.00	455,911.13
31/10/2023	FLE-0941	OLGA GISSEL ROEDAN (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A PUNTA CANA, 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, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023	3,391.79	452,519.34
31/10/2023	FLE-0941	JUAN PABLO TEJADA, (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO A LA LICENCIADA GISSEL ROEDAN A PUNTA CANA, 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, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023	1,259.81	451,259.53
31/10/2023	FLE-0942	GISSEL ROEDAN, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE HIGUEY, 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, EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	5,512.50	445,747.03
31/10/2023	FLE-0942	JUAN PABLO TEJADA, (PAGO VIATICOS), PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO A LA LICENCIADA GISSEL ROEDAN, A HIGUEY, 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, EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2022	4,095.00	441,652.03
31/10/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS	28,346.33	413,305.70
31/10/2023	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	413,130.70
Totales			18,073,287.67	18,940,312.59
				413,130.70

  
 Autorizada por  
**Lic. Faride Nin Nin**  
 Encargada Dpto de Contabilidad



  
 Autorizado por  
**Lic. Jose Caceres**  
 Viceministro Administrativo y Financiero



  
 Revisado por  
**Lic. Noel Luperón Romírez**  
 Director Financiero

