



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Marzo 2024


Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
Programa de Lenguas Extranjeras		Balance Inicial:		359,968.02	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
6/3/2024	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGÚN LIB.- 4868-1 D/F 1/12/2023	18,448,730.82		18,808,698.84
7/3/2024	FLE-1074	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO.: 04, FACTURA NO. 000048751 (NCF B1500002598), D/F 16/02/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE 1,576 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 22/08/2023 AL 16/10/2023, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO II		8,051,468.80	10,757,230.04
7/3/2024	CK-00214	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4953 AL 4977, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCOT,		25,556.20	10,731,673.84
14/3/2024	FLE-1078	ELVIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL, PAGO FACTURA NO. B-000135 (NCF B1500000135), D/F 28/02/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE OCHOCIENTOS (800) 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 15 DE ENERO AL 26 DE MARZO 2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		4,432,000.00	6,299,673.84
14/3/2024	FLE-1079	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO.: 01, FACTURA NO. 004 (NCF B1500000183), D/F 07/03/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE SEISCIENTOS SESENTA (660) 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 15/01/2024 AL 26/03/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		3,973,200.00	2,326,473.84
15/3/2024	FLE-1081	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 000048827 (NCF B1500002654), D/F 29/02/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE 334 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 15/01/2024 AL 26/03/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.		1,931,856.00	394,617.84
18/3/2024	CK-00215	NULO		-	394,617.84
18/3/2024	CK-00216	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3284 AL 8313, 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.		153,367.50	241,250.34
19/3/2024	FLE-1075	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ 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 21 DE FEBRERO DEL 2024		1,750.00	239,500.34
19/3/2024	FLE-1075	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA, PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL ENCARGADO DE TESORERIA 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 21 DE FEBRERO DEL 2024,		1,100.00	238,400.34
19/3/2024	FLE-1077	LANNY MARLENE PORTORREAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CHARLA INFORMATIVAS DE BECAS NACIONALES EN LA UNIVERSIDAD-UCE, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024,		2,200.00	236,200.34

19/3/2024	FLE-1077	<b>SAIMA S. MUSSE GÓMEZ</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CHARLA INFORMATIVAS DE BECAS NACIONALES EN LA UNIVERSIDAD-UCE, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024,	1,950.00	234,250.34
19/3/2024	FLE-1077	<b>SERGIO BIER</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORÍS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA CHARLA INFORMATIVAS DE BECAS NACIONALES EN LA UNIVERSIDAD-UCE, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2024,	1,350.00	232,900.34
21/3/2024	FLE-1076	<b>JUAN FRANCISCO VILORIA SANTOS</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VIAJE DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO AL ACTO INAUGURAL DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024,	3,950.00	228,950.34
21/3/2024	FLE-1076	<b>LEONARDO ROSARIO CONCEPCIÓN</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPOTÓ AL VICEMINISTRO JUAN FRANCISCO VILORIA S. A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VIAJE DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO AL ACTO INAUGURAL DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024,	1,700.00	227,250.34
21/3/2024	FLE-1090	<b>VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIO</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL RECINTO DE LA UNIVERSIDAD ISA EN BOHECHIO, EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024,	10,850.00	216,400.34
22/3/2024	FLE-1083	<b>DESPACHO DEL MINISTRO</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD, EL DIA 31 DE ENERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	11,000.00	205,400.34
22/3/2024	FLE-1084	<b>DESPACHO DEL MINISTRO</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE BANÍ, PROVINCIA PERAVIA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA UASD-BANÍ, EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024,	8,750.00	196,650.34
22/3/2024	FLE-1088	<b>DANIEL DE LA CRUZ CAPELLÁN</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE LA ROMANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CAPACITACIÓN, EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2024	2,257.50	194,392.84
26/3/2024	CK-00217	<b>MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO</b> , PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4978 AL 4990, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT,	24,965.64	169,427.20
26/3/2024	FLE-1085	<b>DESPACHO DEL MINISTRO</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LA UNIVERSIDAD ISA-SANTIAGO, EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	6,600.00	162,827.20
26/3/2024	FLE-1087	<b>DESPACHO DEL MINISTRO</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INGLÉS DE INMERSIÓN, EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	6,000.00	156,827.20
31/3/2024	N/D	<b>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM</b> , IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS	28,413.55	128,413.65
31/3/2024	N/D	<b>BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM</b> , COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	128,238.65
<b>Totales</b>			<b>18,448,730.82</b>	<b>18,680,460.19</b>

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



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



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

