



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 30 de Abril 2024

		Cuenta Bancaria No:		960-162609-3		
PROGRAMA DE				Balance Inicial:		128,238.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion		Debito	Credito	Balance
1/4/2024	FLE-1082	DESPACHO DEL MINISTRO, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ISA (UNISA)-RECINTO BOECHIO, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2024.			20,450.00	107,788.65
1/4/2024	FLE-1089	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE LA VEGA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN LA EVALUACIÓN Y MONITOREO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE ENFERMERIA LICATECHI LA VEGA, EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.			6,600.00	101,188.65
1/4/2024	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 -756-1 D/F 19/3/2024.		18,448,332.61		18,549,521.26
1/4/2024	FLE-1096	LANNY M. PORTORREAL, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE PEDERNALES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MEPLYD, EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024.			5,750.00	18,543,771.26
1/4/2024	FLE-1096	JUAN CARLOS PEREZ M., PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES A LA PROVINCIA DE PEDERNALES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MEPLYD, EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024.			3,900.00	18,539,871.26
1/4/2024	FLE-1097	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 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 20 DE MARZO DEL 2024.			1,100.00	18,538,771.26
1/4/2024	FLE-1097	JUAN BAUTISTA ABREO 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 DÍA 20 DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.			1,750.00	18,537,021.26
1/4/2024	FLE-1098	BERNARDO FRANCISCO SUERO JEAN, PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO AL DIRECTOR DE GABINETE A LA PROVINCIA PERABIA, BANÍ, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA UASD-BANÍ, EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024.			1,100.00	18,535,921.26
1/4/2024	FLE-1098	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA PERABIA, BANÍ, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA UASD-BANÍ, EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2024.			1,950.00	18,533,971.26
3/4/2024	FLE-1100	JUAN EVANGELISTA LAUSEL, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MEPLYD, EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024.			3,900.00	18,530,071.26
3/4/2024	FLE-1100	RAMÓN R. MARTÍNEZ, PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA INDEPENDENCIA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MEPLYD, EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2024.			4,750.00	18,525,321.26
4/4/2024	FLE-1080	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO.: 01, FACTURA NO. 003 (NCF B1500000182), D/F 07/03/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE QUINIENTOS CINCUENTA Y UN (551) 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 26/04/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.			3,317,020.00	15,208,301.26
4/4/2024	FLE-1092	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, ABONO AL PAGO NO.: 01, FACTURA NO. 000048824 (NCF B1500002645), D/F 29/02/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE 1,693 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.			3,000,000.00	12,208,301.26

10

Handwritten signature and initials.

4/4/2024	FLE-1093	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO FACTURA NCF. B1500000174, D/F 28/02/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE DOSCIENTOSSESENTA (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 15/01/2024 AL 26/03/2024 DEL NIVEL BASICO I.	1,660,360.00	10,547,941.26
4/4/2024	FLE-1094	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO NO.: 01, FACTURA NO. 01-24 (NCF B1500000475), D/F 19/03/2024, 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 15/01/2024 AL 26/03/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.	2,401,980.00	8,145,961.26
4/4/2024	FLE-1103	HIMAL & COMPAÑÍA, S.A., PAGO NO. 01, FACTURA NO. FAT00007786 (NCF: B1500000126), D/F 29/02/2024, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE (1,167) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 26 DE MARZO 2024, DEL NIVEL BASICO I.	6,465,180.00	1,680,781.26
4/4/2024	FLE-1104	UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATEC), PAGO NO.: 01, FACTURA NO. 2024248 (NCF B1500000544) D/F 08/03/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE 166 ESTUDIANTES BECADOS EN EL PROGRAMA DE INGÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/01/2024 AL 26/03/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I.	919,640.00	761,141.26
4/4/2024	CK-00218	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SÁNCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3314 AL 3336, 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.	129,180.00	631,961.26
15/4/2024	FLE-1071	VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD UTECO, EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2025.	5,500.00	626,461.26
15/4/2024	FLE-1100	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLAS INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MEPEYD, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2024.	6,050.00	620,411.26
15/4/2024	FLE-1105	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAMANA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLAS INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MEPEYD, EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.	6,900.00	613,511.26
15/4/2024	FLE-1106	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MEPEYD, EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.	6,000.00	607,511.26
15/4/2024	FLE-1107	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES , PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA BECAS NACIONALES CON EL MEPEYD, EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2024.	18,600.00	588,911.26
15/4/2024	FLE-1110	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS , PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA OFICINA REGIONAL NORTE-MESCYT, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.	4,600.00	584,311.26
15/4/2024	FLE-1111	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PAGO VIÁTICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA EN LA OFICINA REGIONAL NORTE-MESCYT, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.	6,350.00	577,961.26
15/4/2024	FLE-1112	JUAN PABLO DEL ROSARIO T., PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTÓ A LA LICENCIADA OLGA GISSEL ROEDÁN D. A LAS PROVINCIAS DE AZUA DE COMPOSTELA, SAN PEDRO Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 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 13,19 Y 21 DE	5,100.00	572,861.26
15/4/2024	FLE-1112	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LAS PROVINCIAS DE AZUA DE COMPOSTELA, SAN PEDRO Y SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 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 13,19 Y 21 DE MARZO DEL 2024.	7,350.00	565,511.26
15/4/2024	FLE-1113	JUAN PABLO DEL ROSARIO T., PAGO VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE 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, LOS DIAS 08 Y 11 DE MARZO DEL 2024.	3,570.00	561,941.26

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

15/4/2024	FLE-1114	JOHN PABLO DEL ROSARIO T., PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO A LA LICENCIADA OLGA GISEL ROEDÁN D. 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, EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	1,785.00	560,156.26
15/4/2024	FLE-1114	OLGA GISEL ROEDÁN DIAZ, PAGO VIATICOS 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 EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024.	2,572.50	557,583.76
15/4/2024	FLE-1115	DIRECCION DE COMUNICACIONES, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE BARAHONA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INGLES POR INMERSIÓN, EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024.	13,250.00	544,333.76
15/4/2024	FLE-1116	GILBERTO DE LA CRUZ, PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS IES SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS DE DISCAPACIDAD EN LAS IES MESCYT-CONADIS, EL DIA 13 DE MARZO 2024.	2,750.00	541,583.76
15/4/2024	FLE-1118	LORENZO ENCARNACIÓN MORILLO , PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SAMANÁ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MPEYD, EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.	2,257.50	539,326.26
15/4/2024	FLE-1119	DAYRA FRANCISCA DISLA PAREDES , PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIONES EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ACADEMICO Y ATENCIÓN AL USUARIO, EL DIA 06 DE MARZO DEL 2024.	2,150.00	537,176.26
15/4/2024	FLE-1120	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 06 DE MARZO DEL 2024.	1,700.00	535,476.26
15/4/2024	FLE-1121	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 13 DE MARZO DEL 2024.	1,700.00	533,776.26
15/4/2024	FLE-1122	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 20 DE MARZO DEL 2024.	1,700.00	532,076.26
15/4/2024	FLE-1123	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 27 DE MARZO DEL 2024.	1,700.00	530,376.26
15/4/2024	FLE-1129	GILBERTO DE LA CRUZ, PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN A LAS IES SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS DE DISCAPACIDAD EN LAS IES MESCYT-CONADIS, EL DIA 21 DE MARZO 2024.	2,750.00	527,626.26
16/4/2024	FLE-1126	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DE DUARTE, CON LA FINALIDAD DE REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO EN LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UCNE-SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EL DIA 19 DE MARZO DEL 2024.	11,150.00	516,476.26
16/4/2024	CK-00219	NULO	-	516,476.26
16/4/2024	CK-00220	MABELIN IVEITE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 4991 AL 5008, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.	25,351.03	491,125.23
23/4/2024	FLE-1082	DESPACHO DEL MINISTRO , PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN EN LA EXPANSIÓN DE LA UASD-AZUA, EL DIA 19 DE MARZO 2024.	9,850.00	481,275.23
23/4/2024	FLE-1086	CARMEN JULIA MOLINA REYES, PAGO VIATICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN EL TALLER DE GEOLOGIA DE TERREMOTOS Y REDUCCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO PUCMM-SANTIAGO, EL DÍA 02 DE MARZO DEL 2024.	8,075.68	473,199.55
23/4/2024	FLE-1117	LORENZO ENCARNACION MORILLO, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CHARLA INSTRUCTIVA SOBRE BECAS NACIONALES CON EL MPEYD, LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2024.	8,137.61	465,061.94
23/4/2024	FLE-1127	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON AL MUNICIPIO DE BONAÓ, PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA PARA VERIFICAR LA CONDICIONES Y LABORATORIOS PARA LA APERTURA DEL RECINTO UCE, EL DIA 20 DE MARZO DEL 2024.	9,650.00	455,411.94
23/4/2024	FLE-01133	DIRECCIÓN DE CURRÍCULUM, PAGO VIATICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE IMPLEMENTADORES HIGHER EDUCATION CHAMPIONS USAID-SANTIAGO, EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2024.	9,650.00	445,761.94
23/4/2024	FLE-01135	DIRECCION DE CURRÍCULUM, PAGO VIATICOS QUIENES SE TRASLADARON A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE VISITA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO UNIVERSIDAD ISA-BOHECHIO, EL DIA 26 DE MARZO DEL 2024.	7,500.00	438,261.94
23/4/2024	FLE-01137	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD, EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024.	3,200.00	435,061.94

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

23/4/2024	FLE-01137	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRÍGUEZ M. A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD, EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2024.	1,350.00	433,711.94
26/4/2024	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGÚN LIR-756-1 D/E 19/3/2024	18,288,513.77	18,722,225.71
30/4/2024	FLE-01125	CARMEN EVARISTA MATIAS PEREZ (PAGO VIÁTICOS) , PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE LA NORMATIVA 01-23, EL DIA 16 DE MARZO DEL 2024	11,075.22	18,711,150.49
30/4/2024	FLE-01125	PLUTARCO MARTE (PAGO VIÁTICOS) , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA VICEMINISTRA CARMEN EVARISTA MATIAS P. A LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE LA NORMATIVA 01-23, EL DIA 16 DE MARZO DEL 2024.	1,615.14	18,709,535.35
30/4/2024	FLE-01128	VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR , PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON, A LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ RAMÍREZ, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PERAVIA, SAN CRISTOBAL, AZUA DE COMPOSTELA, BARAHONA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORÍS, JARABACOA, Y LA VEGA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITA PARA VERIFICAR SI LAS IES TIENEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SINIESCYT, LOS DIAS 18,19,20,21,22 Y 25 DE MARZO DEL 2024.	34,500.00	18,675,035.35
30/4/2024	FLE-01132	DIRECCION DE CURRICULUM (PAGO VIATICOS) , PAGO VIÁTICOS QUIÉNES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL WORKSHOP EVALUACIONES ESTRATEGICAS UASD-SANTIAGO, EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2024.	8,250.00	18,666,785.35
30/4/2024	FLE-01150	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ , PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRÍGUEZ M. AL MUNICIPIO DE COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE REGENCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2024.	1,615.14	18,665,170.21
30/4/2024	FLE-01150	GENARO ANTONIO RODRÍGUEZ MARTINEZ , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUI), EN FECHA SABADO 24 DE FEBRERO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONSEJO DE REGERENCIA QUE REALIZO LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO).	11,075.22	18,654,094.99
30/4/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS	27,213.81	18,626,881.18
30/4/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	18,626,706.18
Totales			36,736,846.38	18,238,378.85

Preparado por
Lic. Faride Nin Nin
Encargada Dpto de Contabilidad

Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
Director Financiero