



Ministerio de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Cuenta Bancaria No:			960-162609-3		
PROGRAMA DE LENGUAS			Balance Inicial:		18,626,706.18
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/5/2024	MESCYT-CON-0588	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA, DESDE LA CUENTA CORRIENTE NO. 960-162609-3 (MESCYT-FONDO DE LENGUAS EXTRANJERA) A LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-391647-4 (MESCYT-CUENTA OPERATIVA), COMO PAGO DE DEUDA QUE FUERON UTILIZADOS, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL PROGRAMA DE INGLES		2,200,000.00	16,426,706.18
1/5/2024	FLE-01143	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 01 FACTURA NO.36177 (NCF B1500004006), D/F 19/03/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSON QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 26/03/2024 NIVEL BASICO I, (CAMPUS III, MINETTA ROQUE)		5,887,892.00	10,538,814.18
1/5/2024	FLE-01102	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 000048826 (NCF B1500002650), D/F 29/02/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE 446 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		2,577,880.00	7,960,934.18
1/5/2024	FLE-01141	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO No. 01 FACTURA NO. 48828 (NCF B1500002656), D/F 29/02/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 15/03/2024, NIVEL BASICO I,		1,226,208.00	6,734,726.18
1/5/2024	FLE-01142	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO NO. 01 FACTURA NO.2361 (NCF B1500002239), D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSON QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 26/03/2024 NIVEL BASICO I, (CAMPUS		2,700,432.00	4,034,294.18
1/5/2024	FLE-01149	VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, LA VEGA Y SANCHEZ RAMIREZ (COTUI), LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2024, A LOS FINES DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE RETROALIMENTACION DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA FONDOCYT 2023, EN LAS UNIVERSIDAD UTESA, UNIVERSIDAD UTECO Y UNIVERSIDAD UCATECI,		27,500.00	4,006,794.18
2/5/2024	TR-10101010	REVERSION FLE-01143, POR ERROR EN CUENTA, UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 01 FACTURA NO.36177 (NCF B1500004006), D/F 19/03/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSON QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 26/03/2024 NIVEL BASICO I, (CAMPUS III, MINETTA ROQUE)	5,887,892.00		9,894,686.18
2/5/2024	FLE-01152	ELVIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL, PAGO FACTURA NO. 8-000136 (NCF B1500000136), D/F 12/04/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO 2,		3,545,600.00	6,349,086.18
3/5/2024	FLE-01143	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 01 FACTURA NO.36177 (NCF B1500004006), D/F 19/03/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSON QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 26/03/2024 NIVEL BASICO I, (CAMPUS III, MINETTA ROQUE)		5,887,892.00	461,194.18
3/5/2024	FLE-01154	JUAN EVANGELISTA LAUSEL, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, EN FECHA SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN TRANSPORTO AL PERSONAL QUE REALIZO LAS VISITAS Y CHARLAS INFORMATIVAS EN COORDINACION CON EL MEDIO CORRESPONDIENTES NACIONALES		4,599.63	456,594.55

*[Handwritten signature]*

3/5/2024	FLE-01154	<b>RAMON RAFAEL MARTINEZ</b> , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA, EN FECHA SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS Y CHARLAS INFORMATIVAS EN COORDINACION CON EL MEPYD, SOBRE BECAS NACIONALES.	11,367.88	445,226.67
6/5/2024	FLE-01148	<b>VICEMINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR</b> , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA, EN FECHA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024, PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y MONITOREO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE ENFERMERIA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR (UTESUR).	6,600.00	438,626.67
6/5/2024	FLE-01156	<b>ANGEL RUIZ BAZAN</b> , PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, EN FECHA VIERNES 16 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CHARLA INFORMATIVA DE BECAS NACIONALES.	2,200.00	436,426.67
6/5/2024	FLE-01161	<b>LORENZO ENCARNACION MORILLO</b> , PAGO VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE PUNTA CANA (LA ALTAGRACIA), EN FECHA JUEVES 04/04/2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA MAESTRIA DE CEREMONIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "INGLES VIRTUAL PARA LA EMPLEABILIDAD".	2,257.50	434,169.17
6/5/2024	CK-00221	<b>JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ</b> , PAGO REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3337 AL 3370, 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.	133,492.50	300,676.67
6/5/2024	CK-00222	<b>MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO</b> , PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 5009 AL 5026, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.	25,569.16	275,107.51
7/5/2024	FLE-01151	<b>GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ</b> , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUI), EN FECHA SABADO 02 DE MARZO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO SOLEMNE DE LA XIII GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO).	11,075.22	264,032.29
7/5/2024	FLE-01151	<b>ROBINSON ALEXANDER JOSE MENDEZ</b> , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUI), EN FECHA SABADO 02 DE MARZO DEL 2024, QUIEN TRANSPORTO AL VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, QUE PARTICIPO EN EL ACTO SOLEMNE DE LA XIII GRADUACIÓN ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO).	1,615.14	262,417.15
9/5/2024	FLE-01145	<b>VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA</b> , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EN FECHA JUEVES 18 DE ENERO DEL 2024, PARA PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO DE PERTENENCIA PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UNICE).	5,000.00	257,417.15
9/5/2024	FLE-01155	<b>ANGEL RUIZ BAZAN</b> , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE MONTE CRISTI, EN FECHA JUEVES 29 DE FEBRERO Y SABADO 02 DE MARZO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CHARLA INFORMATIVA DE BECAS NACIONALES.	8,979.81	248,437.34
9/5/2024	FLE-01157	<b>DIRECCION DE COMUNICACIONES</b> , PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE PERAVIA (BANI), EN FECHA MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA INAUGURACION DEL CENTRO USAD BANI.	9,600.00	238,837.34
9/5/2024	FLE-01158	<b>DIRECCION DE COMUNICACIONES</b> , PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PUNTA CANA), EN FECHA JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA RUEDA DE PRENSA MESCYT ASOLESTE.	9,817.50	229,019.84
14/05/2024	FLE-01131	<b>CHARLIS A. JIMÉNEZ (PAGO VIÁTICOS)</b> , PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ISA-(UNISA) BOHECHIO, LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2024.	5,000.00	224,019.84
14/05/2024	FLE-01146	<b>DOMINGO MENDOZA</b> , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DE COORDINACION DE LOS CENTROS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA).	2,350.00	221,669.84
14/05/2024	FLE-01146	<b>JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ</b> , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN TRANSPORTO A LA PERSONA QUE PARTICIPO EN LOS TRABAJOS DE COORDINACION DE LOS CENTROS DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA).	1,100.00	220,569.84
14/05/2024	FLE-01147	<b>VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b> , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE BARAHONA, EN FECHA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024, PARA REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN Y MONITOREO A LA GESTIÓN ACADÉMICA DE ENFERMERIA, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA).	6,600.00	213,969.84
14/05/2024	FLE-01153	<b>BECAS NACIONALES</b> , PAGO VIÁTICOS A: LANNY PORTORREAL (ENCARGADA DE DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES), FRANCISCO ALBERTO MATOS (CHOFER) Y ANDERSON BARGAS (EVALUADOR), POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS DE SAN JOSE DE OCOA Y AZUA, EN FECHA JUEVES 07 DE MARZO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS CHARLAS INFORMATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL MEPYD, SOBRE	6,600.00	207,369.84

*[Handwritten signature]*

14/05/2024	FLE-01163	<b>LUIS SAMUEL MOJICA</b> , PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE EL SEIBO, EL SABADO 06 Y DOMINGO 07 DE ABRIL DEL 2024, PARA ASISTIR AL 2DO CIRCUITO LATINOAMERICANO DE CAMPEONATOS DE WEIQI QZZHOU LANKE CUP EN REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO FRANKLIN GARCIA FERMIN.	11,767.88	195,601.96
15/05/2024	FLE-01168	<b>FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL MARTES 17 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR A QUIEN REALIZÓ ARQUEO A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE	1,100.00	194,501.96
15/05/2024	FLE-01168	<b>JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL MARTES 17 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ARQUEO A LA CAJA CHICA Y CAJA GENERAL DE LA OFICINA REGIONAL NORTE	1,750.00	192,751.96
15/05/2024	FLE-01180	<b>JOSE MIGUEL GOMEZ DEL ORBE</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE HACER LEVANTAMIENTO FISICO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE Y EL CENTRO DE INGLES JEAN PIAGET	3,900.00	188,851.96
21/05/2024	FLE-01167	<b>DIRECCION DE COMUNICACIONES</b> , PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE BANI (PROVINCIA PERAVIA), EL MIERCOLES 03 DE ENERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE VISITAR EL RECINTO ESCUELA BANI,	5,600.00	183,251.96
21/05/2024	FLE-01169	<b>SUSAN DYVANNA PEREZ WILLMORE</b> , PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN JUAN, EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ISA (BOHECHIO-SAN JUAN), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,700.00	181,551.96
21/05/2024	FLE-01169	<b>AMBAR FELIANNY MARCANO MONTILLA</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN JUAN, EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ISA (BOHECHIO-SAN JUAN), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	1,700.00	179,851.96
21/05/2024	FLE-01169	<b>LUIS ARIEL SOTO ORTEGA</b> , PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SAN JUAN, EL VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ISA (BOHECHIO-SAN JUAN), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,700.00	178,151.96
21/05/2024	FLE-01170	<b>FRANKLIN JAVIER DE JESUS SALDAÑA</b> , PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE MAO (PROVINCIA VALVERDE), EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAGURACIÓN DEL CENTRO DE INGLÉS POR INMERSIÓN.	1,900.00	176,251.96
21/05/2024	FLE-01170	<b>LUIS ARIEL SOTO ORTEGA</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE MAO (PROVINCIA VALVERDE), EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INAGURACIÓN DEL CENTRO DE INGLÉS POR INMERSIÓN	1,700.00	174,551.96
21/05/2024	FLE-01171	<b>AMBAR FELIANNY MARCANO MONTILLA</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL MIERCOLES 31 DE ENERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1,350.00	173,201.96
21/05/2024	FLE-01171	<b>SUSAN DYVANNA PEREZ WILLMORE</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL MIERCOLES 31 DE ENERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL EVENTO DEL PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1,350.00	171,851.96
21/05/2024	FLE-01172	<b>PABLO DAMIAN MUNOZ</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE BANI (PROVINCIA PERAVIA), EL MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO UASD BANI	1,100.00	170,751.96
21/05/2024	FLE-01172	<b>LUIS ARIEL SOTO ORTEGA</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE BANI (PROVINCIA PERAVIA), EL MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO UASD BANI	1,100.00	169,651.96
21/05/2024	FLE-01172	<b>AMBAR FELIANNY MARCANO MONTILLA</b> , PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE BANI (PROVINCIA PERAVIA), EL MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO UASD BANI, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,100.00	168,551.96
21/05/2024	FLE-01172	<b>SUSAN DYVANNA PEREZ WILLMORE</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO DE BANI (PROVINCIA PERAVIA), EL MIERCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO UASD BANI	1,100.00	167,451.96
21/05/2024	FLE-01173	<b>AMBAR FELIANNY MARCANO MONTILLA</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA, EL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACIÓN DEL CENTRO UASD AZUA	1,100.00	166,351.96
21/05/2024	FLE-01173	<b>FRANKLIN JAVIER DE JESUS SALDAÑA</b> , PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA, EL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACIÓN DEL CENTRO UASD AZUA	1,200.00	165,151.96
21/05/2024	FLE-01173	<b>SUSAN DYVANNA PEREZ WILLMORE</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA, EL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA INAGURACIÓN DEL CENTRO UASD AZUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	1,100.00	164,051.96
21/05/2024	FLE-01174	<b>LUIS ARIEL SOTO ORTEGA</b> , PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PUNTA CANA) EL JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INGLES VIRTUAL PARA LA EMPLEABILIDAD	1,785.00	162,266.96
21/05/2024	FLE-01174	<b>AMBAR FELIANNY MARCANO MONTILLA</b> , PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PUNTA CANA) EL JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INGLES VIRTUAL PARA LA EMPLEABILIDAD,	1,785.00	160,481.96

*[Handwritten signature]*

21/05/2024	FLE-01174	SUSAN DYVANNA PEREZ WILLMORE, PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA (PUNTA CANA) EL JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INGLES VIRTUAL PARA LA EMPLEABILIDAD.	1,785.00	158,696.96
21/05/2024	FLE-01175	DOMINGO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS, PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA PROVINCIA DAJABON, LOS DIAS SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MARZO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CHARLA INFORMATIVA DE BECAS NACIONALES Y MERVYD.	4,599.64	154,097.32
21/05/2024	FLE-01175	ANDERSON VARGAS, PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA PROVINCIA DAJABON, LOS DIAS SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MARZO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CHARLA INFORMATIVA DE BECAS NACIONALES Y MERVYD.	8,137.61	145,959.71
21/05/2024	FLE-01175	RAMON RAFAEL MARTINEZ DURAN, PAGO VIATICO POR VIAJAR A LA PROVINCIA DAJABON, LOS DIAS SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE MARZO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CHARLA INFORMATIVA DE BECAS NACIONALES Y MERVYD.	11,367.88	134,591.83
21/05/2024	FLE-01176	SERGIO BIER, PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y HATO MAYOR, EL DIA MARTES 09 DE ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LA UNIVERSIDAD UCE Y EL PATRONATO DE LA UASD.	1,700.00	132,891.83
21/05/2024	FLE-01176	EMMANUEL GONZALEZ PARRA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y HATO MAYOR, EL DIA MARTES 09 DE ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LA UNIVERSIDAD UCE Y EL PATRONATO DE LA UASD.	2,150.00	130,741.83
21/05/2024	FLE-01176	JUAN ENRIQUE PEREZ LIRANZO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO DE MACORIS Y HATO MAYOR, EL DIA MARTES 09 DE ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LA UNIVERSIDAD UCE Y EL PATRONATO DE LA UASD.	2,150.00	128,591.83
21/05/2024	FLE-01177	FRANCISCO ALBERTO MATOS, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL DIA MARTES 09 DE ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LA UNIVERSIDAD LICNE.	1,700.00	126,891.83
21/05/2024	FLE-01177	VICTORIA MARIA PENA VALDEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL DIA MARTES 09 DE ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LA UNIVERSIDAD LICNE.	1,700.00	125,191.83
21/05/2024	FLE-01177	PATRI PAULA DURAN, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL DIA MARTES 09 DE ABRIL 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LA UNIVERSIDAD LICNE.	2,750.00	122,441.83
21/05/2024	FLE-01178	SERGIO BIER, PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y AZUA, EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LAS UNIVERSIDADES UTECABA Y UTESUR.	1,700.00	120,741.83
21/05/2024	FLE-01178	EMMANUEL GONZALEZ PARRA, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y AZUA, EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LAS UNIVERSIDADES UTECABA Y UTESUR.	2,150.00	118,591.83
21/05/2024	FLE-01178	JUAN ENRIQUE PEREZ LIRANZO, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y AZUA, EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LAS UNIVERSIDADES UTECABA Y UTESUR.	2,150.00	116,441.83
21/05/2024	FLE-01178	PATRI PAULA DURAN, PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS BARAHONA Y AZUA, EL DIA VIERNES 10 DE MAYO 2024, CON LA FINALIDAD DE INSPECCIONAR LA ASOCIACION SIN FINE DE LUCRO DE LAS UNIVERSIDADES UTECABA Y UTESUR.	2,750.00	113,691.83
27/05/2024	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.-1476-1 D/F 17/5/2024	18,448,468.59	18,562,160.42
28/05/2024	FLE-01139	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO No. 01 FACTURA NO. 2362 (NCF B1500002240), D/F 25/03/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 26/03/2024, NIVEL BASICO I.	3,038,784.00	15,523,376.42
28/05/2024	FLE-01144	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO, PAGO NO.1, A LA FACTURA NCF B150000291, D/F 26/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION, A FAVOR DE ESTUDIANTES BECADOS EN EL PROGRAMA DE FRANCES DE INMERSION, QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 60% DEL MONTO TOTAL ACORDADO, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024.	2,624,400.00	12,898,976.42
28/05/2024	FLE-01162	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO DE LA FACTURA NO. 48941 (NCF B1500002757) D/F 15/04/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 26/03/2024, NIVEL BASICO I.	1,318,752.00	11,580,224.42

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

28/05/2024	FLE-01165	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 02 FACTURA NO. 003 (NCF: B1500000186), D/F 22/04/2024, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE (540) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION EN EL RECINTO DE SANTO DOMINGO, QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, DEL NIVEL BASICO II.	2,600,640.00	8,979,584.42
28/05/2024	FLE-01166	HIMAL & COMPAÑIA, S.A., PAGO NO. 02, FACTURA NO. FAT00007849 (NCF: B1500000130), D/F 22/04/2024, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE (1,135) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, DEL NIVEL BASICO II.	5,030,320.00	3,949,264.42
28/05/2024	FLE-01179	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO FACTURA NCF. B1500000175, D/F 25/04/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024 DEL NIVEL BASICO II.	1,236,329.60	2,712,934.82
28/05/2024	FLE-01181	UNIV. TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NCF B1500000476 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01 ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	1,815,632.00	897,302.82
28/05/2024	FLE-01182	UNIV. CATOLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURA NCF B1500000552 D/F 25/04/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1RO. ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	731,280.00	166,022.82
29/05/2024	CK-223	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICION DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3371 AL 3384, 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.	115,765.00	50,257.82
31/05/2024	CK-224	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 5027 AL 5039, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.	25,548.04	24,709.78
31/05/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	52,203.97	(27,494.19)
31/05/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.	175.00	(27,669.19)
<b>Totales</b>			<b>24,336,360.59</b>	<b>42,990,735.96</b>

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