



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

Cuenta Bancaria No:				960-162609-3		
Programa de Lenguas Extranjeras			Balance Inicial:		-27,629.19	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
6/5/2024	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM DEVOLUCION VIÁTICOS POR ERROR EN LA CUENTA, A NOMBRE DE JUAN ENRIQUE LIRANZO 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.OFICIO FLE-1085	2,150.00		(25,479.19)	
6/6/2024	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DESDE LA CUENTA CORRIENTE NO. 010-391647-4 (MESCYT-OPERATIVA) A LA CUENTA CORRIENTE NO.960-162609-3 (MESCYT-FONDO DE LENGUAS EXTRANJERAS), POR CONCEPTO DE PRESTAMO, PARA CUBRIR COMPROMISOS DE PAGO EN EL PROGRAMA DE INGLÉS, SEGÚN OFICIO, CON 0784-2024	50,000.00		24,520.81	
6/6/2024	FLE-01085*	JUAN ENRIQUE LIRANZO. 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.		2,150.00	22,370.81	
6/18/2024	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- 1663-1 D/F 7/6/2024	18,448,457.91		18,470,828.72	
6/19/2024	FLE-01159	LANNY M. PORTORREAL DE JIMENEZ, PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA BAHORUOCO, 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.		14,998.15	18,455,830.57	
6/19/2024	FLE-01159	JUAN CARLOS PEREZ, PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA BAHORUOCO, EL SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE FEBRERO DEL 2024, QUIEN TRANSPORTO A LA PERSONA QUE PARTICIPO EN LAS CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE BECAS, EN COORDINACION CON EL MEPYD.		4,599.63	18,451,230.94	
6/19/2024	FLE-01183	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA, PAGO VIÁTICOS POR TRANSPORTAR A PARTICIPANTE DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE POSGRADO, AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA CANA, LOS DIAS DOMINGO 14 Y SABADO 20 DE ABRIL DEL 2024.		2,519.61	18,448,711.33	
6/19/2024	FLE-01184	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS, PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS COTUI, SANTIAGO, LA VEGA, SAN PEDRO, BANI, DAJABON, SAN JUAN Y MONTE PLATA, LOS DIAS 05.09.11.12.16.18.23.25 Y 26 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITORIO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, COMO ACCIONES INSTRUIDAS DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO.		15,300.00	18,433,411.33	
6/19/2024	FLE-01184	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS COTUI, SANTIAGO, LA VEGA, SAN PEDRO, BANI, DAJABON, SAN JUAN Y MONTE PLATA, LOS DIAS 05.09.11.12.16.18.23.25 Y 26 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITORIO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, COMO ACCIONES INSTRUIDAS DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO.		22,050.00	18,411,361.33	
6/19/2024	FLE-01185	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS HIGUEY Y LA ROMANA, LOS DIAS JUEVES 04 Y VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITORIO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, COMO ACCIONES INSTRUIDAS DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO.		5,145.00	18,406,216.33	
6/19/2024	FLE-01185	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS, PAGO VIÁTICOS POR TRANSPORTAR A LA SEÑORA OLGA ROEDAN, QUIEN VIAJO A LAS PROVINCIAS HIGUEY Y LA ROMANA, LOS DIAS JUEVES 04 Y VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITORIO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, COMO ACCIONES INSTRUIDAS DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,570.00	18,402,646.33	
6/19/2024	FLE-01186	LUISA MARIA FAMILIA JIMENEZ, PAGO VIATICO PARA VIAJAR A LA PROVINCIA SANTIAGO EL MIERCOLES 22 DE MAYO DEL 2024, CON EL FIN DE REALIZAR ARQUEOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE CAJA CHICA Y A LA CAJA GENERAL DE ESA DEPENDENCIA.		1,200.00	18,401,446.33	
6/19/2024	FLE-01186	FRANCISCO ALBERTO MATOS PEÑA PAGO VIATICO PARA VIAJAR A LA PROVINCIA SANTIAGO EL MIERCOLES 22 DE MAYO DEL 2024, CON EL FIN DE REALIZAR ARQUEOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE CAJA CHICA Y A LA CAJA GENERAL DE ESA DEPENDENCIA.		1,100.00	18,400,346.33	
6/19/2024	FLE-01186	JUAN BAUTISTA ABREU VALERIO PAGO VIATICO PARA VIAJAR A LA PROVINCIA SANTIAGO EL MIERCOLES 22 DE MAYO DEL 2024, CON EL FIN DE REALIZAR ARQUEOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE CAJA CHICA Y A LA CAJA GENERAL DE ESA DEPENDENCIA.		1,750.00	18,398,596.33	
6/19/2024	CK-226	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 5040 AL 5057, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		24,886.17	18,373,710.16	
6/19/2024	CK-227	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3385 AL 3404, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASI COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		159,760.00	18,213,950.16	
6/19/2024	FLE-01202	DESPACHO DEL MINISTRO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PERAVIA Y AZUA EL MARTES 04 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LA ALCALDIA DE BANI Y LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR (UTESUR).		11,800.00	18,202,150.16	
6/20/2024	FLE-01091	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 01, FACTURA NO. 00004825 (NCF 81500002647), D/F 29/02/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE 391 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 BÁSICO I.		2,261,544.00	15,940,606.16	

[Handwritten signatures and initials]

6/20/2024	FLE-01136	GENARO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INVESTITURA DOCTOR HONORIS CAUSA DEL SR. RODRIGO ARIAS CAMACHO EN LA UNIVERSIDAD UIAPA-SANTIAGO, EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,550.00	15,938,056.16
6/20/2024	FLE-01136	ROBINSON ALEXANDER SOSA MENDEZ, PAGO VIATICOS QUIEN TRANSPORTO AL VICEMINISTRO GENARO ANTONIO RODRIGUEZ M. A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA INVESTITURA DOCTOR HONORIS CAUSA DEL SR. RODRIGO ARIAS CAMACHO EN LA UNIVERSIDAD UIAPA-SANTIAGO, EL 23 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,100.00	15,936,956.16
6/20/2024	FLE-01140	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 01 FACTURA NO.00036176 (NCF B1500004005), D/F 19/03/2024, 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. (CAMPUS PRINCIPAL).	6,290,210.00	9,646,746.16
6/20/2024	FLE-01164	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 02 FACTURA NO. 004 (NCF: B150000187), D/F 22/04/2024, POR SERVICIO DE CAPACITACION DE (643) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSION EN EL RECINTO SANTIAGO APOSTOL, QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2024, DEL NIVEL BASICO II.	3,096,688.00	6,550,058.16
6/20/2024	FLE-01187	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO, PAGO FACTURA NCF B150000298 D/F 16/05/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA FRANCES POR INMERSION, QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL MONTO ACORDADO EN EL MES DE FEBRERO 2024.	874,800.00	5,675,258.16
6/20/2024	FLE-01190	GENARO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO VIATICO PARA VIAJAR A LA PROVINCIA SANTIAGO EL MARTES 20 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER "AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON HUMEDIALES ARTIFICIALES CONSTRUIDOS" DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO (APEDI).	3,200.00	5,672,058.16
6/20/2024	FLE-01190	ROBINSON ALEXANDER SOSA, PAGO VIATICO POR TRANSPORTAR AL SEÑOR GENARO RODRIGUEZ, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA SANTIAGO EL MARTES 20 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL TALLER "AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON HUMEDIALES ARTIFICIALES CONSTRUIDOS" DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO (APEDI).	1,350.00	5,670,708.16
6/20/2024	FLE-01191	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO PAGO FACTURA NO. 00000049053 (NCF B1500002825), D/F 14/05/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 320 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION (LA ROMANA) QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	1,480,704.00	4,190,004.16
6/20/2024	FLE-01192	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 00000049052 (NCF B1500002824), D/F 14/05/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 425 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION (GREGORIO HERNANDEZ) QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	1,965,200.00	2,224,804.16
6/20/2024	FLE-01193	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 00000049051 (NCF B1500002823), D/F 14/05/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 333 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION (SAN MARTIN DE PORRES) QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	1,540,857.60	683,946.56
6/20/2024	FLE-01194	KARLA ELIZABETH CHARLES MENDEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO ESPERANZA, DE LA PROVINCIA VALVEDE MAO, EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA APERTURA DEL CENTRO INGLES POR INMERSION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	1,700.00	682,246.56
6/20/2024	FLE-01194	SANTO TOMAS LUNA BERROA, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR COLABORADORES AL MUNICIPIO ESPERANZA, DE LA PROVINCIA VALVEDE MAO, EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA APERTURA DEL CENTRO INGLES POR INMERSION.	1,700.00	680,546.56
6/20/2024	FLE-01194	ANA MENDEZ LUNA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO ESPERANZA, DE LA PROVINCIA VALVEDE MAO, EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA APERTURA DEL CENTRO INGLES POR INMERSION.	2,150.00	678,396.56
6/20/2024	FLE-01194	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO ESPERANZA, DE LA PROVINCIA VALVEDE MAO, EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA APERTURA DEL CENTRO INGLES POR INMERSION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,750.00	675,646.56
6/20/2024	FLE-01194	FREDDY ARTURO MEDRANO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR AL MUNICIPIO ESPERANZA, DE LA PROVINCIA VALVEDE MAO, EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA APERTURA DEL CENTRO INGLES POR INMERSION.	2,150.00	673,496.56
6/20/2024	FLE-01196	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL JUEVES 29 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS CHARLAS INFORMATIVAS DE BECAS NACIONALES 2024.	2,750.00	670,746.56
6/20/2024	FLE-01197	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EL MARTES 16 DE FEBRERO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS CHARLAS INFORMATIVAS DE BECAS NACIONALES 2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2,200.00	668,546.56
6/20/2024	FLE-01198	ANGEL IGNACIO RUIZ-BAZAN SAENZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA OVIEDO, NEYBA, EL DOMINGO 02 DE MARZO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR LAS CHARLAS INFORMATIVAS DE BECAS NACIONALES 2024.	6,229.81	662,316.75
6/20/2024	FLE-01199	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR COLABORADORES A LA SEDE CENTRAL PARA LAS VISITAS MENSUALES DE SEGUIMIENTO EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL, DURANTE LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE MARZO Y EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	13,600.00	648,716.75
6/20/2024	FLE-01200	GLORIA STEPHANIE MOLINA FERMIN, PAGO DE VIATICO POR VIAJAR DESDE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SANTIAGO HASTA LA SEDE DEL MINISTERIO EN SANTO DOMINGO, EL MARTES 23 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE VISITAR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA TRATAR ASUNTOS DE CAJA CHICA Y A LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE.	2,150.00	646,566.75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6/20/2024	FLE-01201	DAYRA FRANCISCA DISLA PAREDES. PAGO DE VIÁTICO POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE ESPAÏLLAT (MOCA), EL JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CONFERENCIA 'LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA'.	1,350.00	645,216.75
6/28/2024	FLE-01203	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS. PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJARA A LA REGION ESTE DEL PAIS (BOCA CHICA, LA CALETA, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR, EL SEIBO, NISIBON, MICHES, SABANA DE LA MAR, SAN RAFAEL DEL YUMA, BOCA DE YUMA, VERON PUNTA CANA), LOS DIAS 17, 18, 19, 21 Y 27 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION.	17,495.00	627,721.75
6/28/2024	FLE-01203	DIDIEL ANTONIO MERCEDES RODRIGUEZ. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA REGION ESTE DEL PAIS (BOCA CHICA, LA CALETA, SAN PEDRO DE MACORIS, HATO MAYOR, EL SEIBO, NISIBON, MICHES, SABANA DE LA MAR, SAN RAFAEL DEL YUMA, BOCA DE YUMA, VERON PUNTA CANA), LOS DIAS 17, 18, 19, 21 Y 27 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION.	21,387.50	606,334.25
6/28/2024	FLE-01207	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS MONTECRISTI, NEYBA, BARAHONA, SANTIAGO, BANI, JARABACOA, BONAIO, CONSTANZA Y SAN JUAN, LOS DIAS 03, 07, 15, 16, 21, 22, 24, 28 Y 31 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, COMO ACCIONES INSTRUIDAS DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO.	22,050.00	584,284.25
6/28/2024	FLE-01207	JUAN FREDY DEL ROSARIO TORRES. PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR A SOLA OLGA ROEDAN, A LAS PROVINCIAS MONTECRISTI, NEYBA, BARAHONA, SANTIAGO, BANI, JARABACOA, BONAIO, CONSTANZA Y SAN JUAN, LOS DIAS 03, 07, 15, 16, 21, 22, 24, 28 Y 31 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS, PARA GARANTIZAR UNA EDUCACION INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD, COMO ACCIONES INSTRUIDAS DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO.	15,300.00	568,984.25
6/28/2024	FLE-01208	LUIS MANUEL FELIZ MELO. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO.	1,700.00	567,284.25
6/28/2024	FLE-01208	LUZ DELAIBA RAMIREZ MORA. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO.	1,700.00	565,584.25
6/28/2024	FLE-01209	RAFAEL ANTONIO MENDEZ. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES, LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR APERTURA DEL PROGRAMA DE INGLES PARA LA EMPLEABILIDAD, DIRIGIDO A COLABORADORES DEL SECTOR TURISTICO EN LA REGION SUR DEL PAIS.	9,200.00	556,384.25
6/28/2024	FLE-01209	JAIRO FELIZ. PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA PEDERNALES, LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR APERTURA DEL PROGRAMA DE INGLES PARA LA EMPLEABILIDAD, DIRIGIDO A COLABORADORES DEL SECTOR TURISTICO EN LA REGION SUR DEL PAIS.	5,600.00	550,784.25
6/28/2024	FLE-01209	JUAN FERNANDO MEDINA CUEVAS. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES, LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR APERTURA DEL PROGRAMA DE INGLES PARA LA EMPLEABILIDAD, DIRIGIDO A COLABORADORES DEL SECTOR TURISTICO EN LA REGION SUR DEL PAIS.	9,200.00	541,584.25
6/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS	27,109.13	514,475.12
6/30/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	514,300.12
Totales			18,500,607.91	514,300.12

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

