



Gobierno de la  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

Cuenta Bancaria No:			960-162609-3		
Programa de Lenguas Extranjeras		Balance Inicial:		514,300.12	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/7/2024	CK-228	NULO		-	514,300.12
2/7/2024	CK-229	NULO		-	514,300.12
2/7/2024	CK-230	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 5058 AL 5073, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.		24,452.36	489,847.76
3/7/2024	CK-231	NULO		-	489,847.76
3/7/2024	CK-232	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3405 AL 3425, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLÉS.		118,167.50	371,680.26
11/7/2024	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGÚN LIB.2006-1 D/F 2/7/2024			371,680.26
11/7/2024	FLE-1188	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 000000049050 (NCF B1500002822), D/F 14/05/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN DE 160 ESTUDIANTES, QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN (HIGUEY) QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	18,446,065.65	740,352.00	18,077,393.91
11/7/2024	FLE-1205	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NO. MAN00036265 (NCF B1500004058), D/F 14/05/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024 NIVEL BASICO II, (CAMPUS PRINCIPAL).		4,746,075.20	13,331,318.71
11/7/2024	FLE-1206	UNIVERSIDAD APEC, PAGO FACTURA NO. MAN00036266(NCF B1500004059), D/F 14/05/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024 NIVEL BASICO II, (CAMPUS III, MINETTA ROQUE).		4,449,764.80	8,881,553.91
11/7/2024	FLE-1210	ELVIRA BILINGUAL SCHOOL, SRL, PAGO FACTURA NCF B1500000137 D/F 18/06/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION A ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLÉS DE INMERSION, QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO I, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024.		4,276,880.00	4,604,673.91
12/7/2024	FLE-1211	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA SRA. OLGA ROEDAN, A PUNTA CANA EL LUNES 10 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		1,785.00	4,602,888.91
12/7/2024	FLE-1211	OLGA GISELLE ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A PUNTA CANA EL 10 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,		2,572.50	4,600,316.41
12/7/2024	FLE-1212	DESPACHO DEL MINISTRO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES EL MARTES 18 Y MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR APERTURA AL PROGRAMA DE INGLÉS PARA LA EMPLEABILIDAD DIRIGIDO A COLABORADORES DEL SECTOR TURISTICO EN LA REGION SUR DEL PAIS.		37,450.00	4,562,866.41
12/7/2024	FLE-1213	DEPARTAMENTO DE BECAS NACIONALES, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUI) EL LUNES 17 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR CARTAS A BECADOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO),		6,250.00	4,556,616.41
16/7/2024	FLE-1215	LUIS ARIEL SOTO ORTEGA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA CREACION DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION PARA LA EMPLEABILIDAD		5,600.00	4,551,016.41
16/7/2024	FLE-1215	SUSAN DYVANNA PEREZ WILLMORE, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA CREACION DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION PARA LA EMPLEABILIDAD,		5,600.00	4,545,416.41
16/7/2024	FLE-1215	AMBAR FELIANNY MARCANO MONTILLA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA CREACION DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSION PARA LA EMPLEABILIDAD,		5,600.00	4,539,816.41

*Handwritten signature*

16/7/2024	FLE-1215	FRANKLIN JAVIER DE JESUS SALDAÑA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES EL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA CREACION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION PARA LA EMPLEABILIDAD.	6,000.00	4,533,816.41
19/7/2024	CK-233	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 5074 AL 5086, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLES POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.	25,414.40	4,508,402.01
19/7/2024	FLE-1216	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, ABONO FACTURA NO. 000000049049 (NCF 81500002821), D/F 14/05/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE 1,658 ESTUDIANTES, QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSIÓN (SEDE CENTRAL) QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO II.	4,000,000.00	508,402.01
19/7/2024	FLE-1217	DIDIEL ANTONIO MERCEDES RODRIGUEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION.	1,350.00	507,052.01
19/7/2024	FLE-1217	ALGENI FRANCISCO ZARZUELA MATOS, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL A LAS PROVINCIAS SANTIAGO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, EL JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INVENTARIO DE BIENES DE LOS CENTROS DE INGLES POR INMERSION.	1,200.00	505,852.01
31/7/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS	27,681.79	478,170.22
31/7/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	477,995.22
<b>Totales</b>			<b>18,446,065.65</b>	<b>18,482,370.55</b>

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

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

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