


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 Agosto 2024

Cuenta Bancaria No:			960-162609-3		
Programa de Lenguas Extranjeras			Balance Inicial:		477,995.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/1/2024	FLE-1230	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL LUNES 01 DE JULIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	476,295.22
8/1/2024	FLE-1234	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL MIERCOLES 22 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	474,595.22
8/1/2024	FLE-1238	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	472,895.22
8/2/2024	FLE-1231	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	471,195.22
8/2/2024	FLE-1233	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL MARTES 14 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	469,495.22
8/2/2024	FLE-1235	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL MIERCOLES 29 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	467,795.22
8/2/2024	FLE-1237	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	466,095.22
8/5/2024	FLE-1239	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL JUEVES 02 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	464,395.22
8/7/2024	TR-101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APTURADA FONDO EN AVANCE DE LENGUAS EXTRANJERAS, SEGUN LIB.2453-1 D/F 1/8/2024	18,448,697.72		18,913,092.94
8/8/2024	FLE-1232	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL JUEVES 09 DE MAYO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	18,911,392.94
8/8/2024	FLE-1236	LEDWIN EMILIO LOPEZ MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, A LA SEDE DEL MESCYT, EL VIERNES 07 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ACADEMICO, ATENCION AL USUARIO Y EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AGILIZAR LOS PROCESOS PENDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE MINISTERIO.		1,700.00	18,909,692.94
8/8/2024	FLE-1204	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO FACTURA NO. 00000049024 (NCF B1500002796), D/F 10/05/2024, 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 01/04/2024 AL 27/05/2024 NIVEL BASICO II, (SEDE SAN FCO. DE MACORIS).		906,931.20	18,002,761.74
8/9/2024	FLE-1218	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURA NCF B1500000565, D/F 27/06/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/05/2024 AL 08/08/2024 DEL NIVEL INTERMEDIO I.		785,580.00	17,216,081.74
8/9/2024	FLE-1219	HIMAL & COMPAÑIA, S.A., PAGO NO. 3, FACTURA NCF B1500000132, D/F 19/06/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/05/2024 AL 08/08/2024 DEL NIVEL INTERMEDIO I.		5,733,900.00	11,482,181.74



8/9/2024	FLE-1220	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH. PAGO FACTURA NCF B1500001189, D/F 21/06/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/05/2024 AL 08/08/2024 DEL NIVEL INTERMEDIO I.	2,997,900.00	8,484,281.74
8/9/2024	FLE-1221	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE). PAGO FACTURA NCF: B1500002359, D/F 04/06/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 27/05/2024 DEL NIVEL BASICO II.	2,247,168.00	6,237,113.74
8/9/2024	FLE-1222	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL). PAGO FACTURA NCF B1500001176, D/F 03/07/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES BECADOS A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/05/2024 AL 08/08/2024 DEL NIVEL INTERMEDIO I.	1,309,130.00	4,927,983.74
8/13/2024	CK-234	MABELIN IVETTE HINKERT AGUIÑO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 5087 AL 5101, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.	25,089.12	4,902,894.62
8/15/2024	FLE-1241	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS. PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SAN JUAN, SAN PEDRO DE MACORIS, ELIAS PIÑA, MAO, HIGUEY, LA ROMANA Y SAMANA, LOS DIAS 5,9,17,18,19,24,25,30 Y 31 DE JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	15,555.00	4,887,339.62
8/15/2024	FLE-1241	LUGI GOMEZ SANTANA. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO, AZUA, LOS DIAS 3,10,12, DE JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	5,100.00	4,882,239.62
8/15/2024	FLE-1241	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, SANTIAGO, AZUA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, SAN JUAN, SAN PEDRO DE MACORIS, ELIAS PIÑA, MAO, HIGUEY, LA ROMANA Y SAMANA, LOS DIAS 3,5,9,10,12,17,18,19,24,25,30 Y 31 DE JULIO 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	29,767.50	4,852,472.12
8/15/2024	FLE-1242	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, SALDO FACTURA NCF B1500002821 D/F 14/05/2024, POR CONCEPTO DE CAPACITACION A FAVOR DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1,658) ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INGLES POR INMERSION (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.	4,470,390.40	382,081.72
8/19/2024	FLE-1245	DIRECCION DE COMUNICACIONES. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA PEDERNALES LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR COBERTURA A LA CREACION DEL PROGRAMA DE INGLES PARA LA EMPLEABILIDAD.	33,300.00	348,781.72
8/20/2024	FLE-1243	MIGUEL DE LOS SANTOS ROSARIO PEREZ. PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO, MOCA, PUERTO PLATA, SANTIAGO, COTUI, GASPAR HERNANDEZ Y LA VEGA, LOS DIAS 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 Y 29 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	13,600.00	335,181.72
8/20/2024	FLE-1243	MANUEL DE JESUS VARGAS VALENZUELA. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO, MOCA, PUERTO PLATA, SANTIAGO, COTUI, GASPAR HERNANDEZ Y LA VEGA, LOS DIAS 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 Y 29 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	17,200.00	317,981.72
8/20/2024	FLE-1243	MIGUEL CUEVAS CAMPILLO. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO, MOCA, PUERTO PLATA, SANTIAGO, COTUI, GASPAR HERNANDEZ Y LA VEGA, LOS DIAS 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 Y 29 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	17,200.00	300,781.72
8/20/2024	FLE-1243	CANDIDA RONDON BRITO. PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SAN PEDRO, MOCA, PUERTO PLATA, SANTIAGO, COTUI, GASPAR HERNANDEZ Y LA VEGA, LOS DIAS 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 Y 29 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	22,000.00	278,781.72
8/20/2024	FLE-1244	MIGUEL DE LOS SANTOS ROSARIO PEREZ. PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS JARABACOA, MICHES, LA ROMANA, AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS DIAS 03, 11, 17, 18 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	8,500.00	270,281.72
8/20/2024	FLE-1244	MANUEL DE JESUS VARGAS VALENZUELA. PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS JARABACOA, MICHES, LA ROMANA, AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS DIAS 03, 11, 17, 18 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	10,750.00	259,531.72
8/20/2024	FLE-1244	MIGUEL CUEVAS CAMPILLO. PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS JARABACOA, MICHES, LA ROMANA, AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS DIAS 03, 11, 17, 18 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	10,750.00	248,781.72
8/20/2024	FLE-1244	CANDIDA RONDON BRITO. PAGO VIATICOS PARA VIAJAR A LAS PROVINCIAS JARABACOA, MICHES, LA ROMANA, AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, LOS DIAS 03, 11, 17, 18 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR AUDITORIAS A LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISION Y REGISTRO DE LAS DIFERENTES IES LOCALIZADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	13,750.00	235,031.72
8/21/2024	CK-235	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ. PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIATICOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3426 AL 3459, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS EN LOS CENTROS DE INGLES.	123,170.00	111,861.72

Handwritten signature and initials.

8/27/2024	CK-236	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO. 5102 AL 5117, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT.	24,769.02	87,092.70
8/31/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	28,222.27	58,870.43
8/31/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	58,695.43
Totales			18,448,697.72	58,695.43


 Preparado por:
Lic. Fátima Nin Nin
 Encargada Depto de Contabilidad




 Aprobado por:
Lic. José Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero




 Revisado por:
Lic. Noel Luperón Ramírez
 Director Financiero

