



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 octubre 2024

Cuenta Bancaria No:		960-162609-3			
Programa de Lenguas Extranjeras		Balance Inicial:		380,659.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
7/10/2024	FLE-1273	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE AZUA EL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR (UTESUR).		1,700.00	378,959.32
7/10/2024	FLE-1273	DARMIRA NATIVIDAD MONTERO ABREU, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA EL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR (UTESUR).		1,700.00	377,259.32
7/10/2024	FLE-1273	ANDERSON VARGAS, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA EL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR (UTESUR).		2,150.00	375,109.32
7/10/2024	FLE-1273	SAIMA MUSSE GOMEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA EL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR (UTESUR).		2,450.00	372,659.32
7/10/2024	FLE-1273	LANNY MARLENE PORTORREAL DE JIMENEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE AZUA EL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR (UTESUR).		2,750.00	369,909.32
7/10/2024	FLE-1274	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).		1,100.00	368,809.32
7/10/2024	FLE-1274	MERCEDES YSABEL MEDRANO MARTINEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).		1,200.00	367,609.32
7/10/2024	FLE-1274	YOKASTA YESENIA GUZMAN, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).		1,350.00	366,259.32
7/10/2024	FLE-1274	SAIMA MUSSE GOMEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).		1,550.00	364,709.32
7/10/2024	FLE-1274	LANNY MARLENE PORTORREAL DE JIMENEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).		1,750.00	362,959.32
7/10/2024	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.3422-1 D/F 1/10/2024	18,227,168.95		18,590,128.27
7/10/2024	FLE-1275	SERGIO BIER, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI).		1,100.00	18,589,028.27
7/10/2024	FLE-1275	DOMINGO CASIMIRO RODRIGUEZ CESPEDES, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI).		1,200.00	18,587,828.27
7/10/2024	FLE-1275	MOISES JEREMIAS CRUZ GOMEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI).		1,350.00	18,586,478.27
7/10/2024	FLE-1275	LANNY MARLENE PORTORREAL DE JIMENEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CARTAS DE BECAS NACIONALES, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI).		1,750.00	18,584,728.27

7/10/2024	FLE-1278	JUAN PABLO DEL ROSARIO TEJADA, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR A OLGA ROEDAN QUIEN VIAJO A LAS PROVINCIAS EL SEIBO, SANTIAGO, PEDERNALES, SANTIAGO RODRIGUEZ, SALCEDO, YAMASA, MOCA, DAJABON Y LA ROMANA, LOS DIAS 05, 07,13,14,18,20,21,25,26 Y 28 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS,	17,085.00	18,567,643.27
7/10/2024	FLE-1278	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SAN JOSE DE OCOA, EL SEIBO, SANTIAGO, PEDERNALES, SANTIAGO RODRIGUEZ, SALCEDO, YAMASA, MOCA, DAJABON Y LA ROMANA, LOS DIAS 05,07,13,14,18,20,21,25,26 Y 28 DE JUNIO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS	24,622.50	18,543,020.77
8/10/2024	FLE-1276	UNIV. CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURA NCF B150000578, D/F 12/09/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES BECADOS EN LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, QUE DESARROLLA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO II,	607,184.00	17,935,836.77
15/10/2024	CK-240	JESSICA DEL CARMEN ARAUJO SANCHEZ, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 3480 AL 3501, 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	168,867.50	17,766,969.27
16/10/2024	CK-241	MABELIN IVETTE HINKERT AQUINO, PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL RECIBO NO. 5151 AL 5165, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN QUE DESARROLLA ESTE MESCYT,	25,358.48	17,741,630.79
17/10/2024	FLE-1250	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO NO. 3 FACTURA NO. 2593 (NCF B1500002422), D/F 19/07/2024, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/05/2024 AL 08/08/2024 NIVEL INTERMEDIO I, (CAMPUS PUNTA CANA)	1,579,040.00	15,762,590.79
17/10/2024	FLE-1277	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, SALDO FACTURA NCF B1500002871, D/F 10/07/2024, 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 PERIODO DEL 28/05/2024 AL 08/08/2024 DEL NIVEL INTERMEDIO I	6,019,634.00	9,742,956.79
17/10/2024	FLE-1279	ENGLISH COMMUNICATION LANGUAGE SCHOOL (ENCOM SRL), PAGO FACTURA NCF B1500000177, D/F 10/09/2024, 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 PERIODO DEL 09/09/2024 AL 04/10/2024 DEL NIVEL INTERMEDIO II,	833,822.40	8,909,134.39
17/10/2024	FLE-1280	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, SALDO FACTURA NO. 000048824 (NCF B1500002645), D/F 29/02/2024, 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 15/01/2024 AL 26/03/2024, CORRESPONDIENTE AL NIVEL BASICO I,	7,814,498.00	1,097,636.39
23/10/2024	FLE-1281	JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LAS PROVINCIAS LA VEGA, BONA0, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS, COTUL, BARAHONA, AZUA, HIGUEY Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 25, 27 DE SEPTIEMBRE, 02, 11, 23, 29 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE EVALUACION QUINCENAL	11,900.00	1,085,736.39
23/10/2024	FLE-1283	RAUL EDUARDO CASTILLO, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A AZUA, SANTIAGO, LA ROMANA, PEDERNALES, BAHORUCO, ELIAS PIÑA, LA VEGA, SALCEDO, HATO MAYOR, EL SEIBO, SAMANA, INDEPENDENCIA Y SAN JOSE DE OCOA, LOS DIAS 03,04,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS A LAS IES,	27,950.00	1,057,786.39
23/10/2024	FLE-1284	SERGIO BIER, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A SANTIAGO, EL 04 DE OCTUBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS POR HABILITACION A LAS ASFL,	1,700.00	1,056,086.39
23/10/2024	FLE-1284	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A JARABACOA Y MONSEÑOR NOUEL, EL 02 DE OCTUBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS POR HABILITACION A LAS ASFL,	1,700.00	1,054,386.39
23/10/2024	FLE-1284	VICTORIA MARIA PEÑA VALDEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A JARABACOA, MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO, LOS DIAS 02 Y 04 DE OCTUBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS POR HABILITACION A LAS ASFL,	3,400.00	1,050,986.39
23/10/2024	FLE-1284	PATRI PAULA DURAN, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A JARABACOA, MONSEÑOR NOUEL Y SANTIAGO, LOS DIAS 02 Y 04 DE OCTUBRE 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS POR HABILITACION A LAS ASFL,	5,500.00	1,045,486.39
23/10/2024	FLE-1285	JUAN CARLOS PEREZ MENDEZ, PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LAS PROVINCIAS COTUL, SAN PEDRO DE MACORIS, BARAHONA Y SANTIAGO, LOS DIAS 03, 05, 10 Y 12, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (SINIESCYT)	6,800.00	1,038,686.39
23/10/2024	FLE-1285	FRANCISCO ALBERTO BATISTA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA SANTIAGO, EL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (SINIESCYT),	3,050.00	1,035,636.39
23/10/2024	FLE-1285	REYMI JUNIOR SANTOS ACOSTA, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA BARAHONA EL MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (SINIESCYT),	1,900.00	1,033,736.39
23/10/2024	FLE-1285	FABIO AQUILES HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS COTUI, SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 03, 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (SINIESCYT),	5,500.00	1,028,236.39

R
Ad

23/10/2024	FLE-1285	WANDY LORA , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS COTUI, SAN PEDRO DE MACORIS, BARAHONA Y SANTIAGO, LOS DIAS 03, 05, 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (SINESCYT).	12,200.00	1,016,036.39
23/10/2024	FLE-1286	JUAN DE LA CRUZ , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS LA VEGA, BONA0, JARABACOA, SANTIAGO, FRANCISCO DE MACORIS, COTUI, BARAHONA, AZUA, HIGUEY Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE, 02, 11, 23 Y 29 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	19,250.00	996,786.39
23/10/2024	FLE-1286	EDMUNDO LUIS DE LOS SANTOS , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS LA VEGA, BONA0, JARABACOA, SANTIAGO, FRANCISCO DE MACORIS, COTUI, BARAHONA, AZUA, HIGUEY Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE, 02, 11, 23 Y 29 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	19,250.00	977,536.39
23/10/2024	FLE-1286	JUAN FRANCISCO VICTORIA SANTOS , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS LA VEGA, BONA0, JARABACOA, SANTIAGO, FRANCISCO DE MACORIS, COTUI, BARAHONA, AZUA, HIGUEY Y SAN PEDRO DE MACORIS, LOS DIAS 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE, 02, 11, 23 Y 29 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	27,650.00	949,886.39
23/10/2024	FLE-1287	MIGUEL VILLEGAS DE LOS SANTOS , PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LAS PROVINCIAS MAO, MONTECRISTI, JARABACOA, MOCA, COTUI, SAN FRANCISCO, BANI, LA ROMANA, HIGUEY Y PUERTO PLATA, LOS DIAS 08, 09, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	18,955.00	930,931.39
23/10/2024	FLE-1287	LUIGI GOMEZ SANTANA , PAGO VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL QUE VIAJO A LAS PROVINCIAS SANTIAGO, SAN JUAN, SAN PEDRO DE MACORIS, MAO, MONTECRISTI, JARABACOA, MOCA, COTUI, SAN FRANCISCO, BANI, LA ROMANA, HIGUEY Y PUERTO PLATA, LOS DIAS 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	5,100.00	925,831.39
23/10/2024	FLE-1287	OLGA GISSELL ROEDAN DIAZ , PAGO VIATICOS POR VIAJAR A LAS PROVINCIAS SANTIAGO, SAN JUAN, SAN PEDRO DE MACORIS, MAO, MONTECRISTI, JARABACOA, MOCA, COTUI, SAN FRANCISCO, BANI, LA ROMANA, HIGUEY Y PUERTO PLATA, LOS DIAS 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO NO. 4 DE LOS ODS.	34,667.50	891,163.89
31/10/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. , IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.	26,639.43	864,524.46
31/10/2024	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. , COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	864,349.46
Totales			18,227,168.95	864,349.46

Preparado por:
Lic. Faride Nim Nim
 Encargada Dpto. de Contabilidad

Aprobado por:
Lic. Jose Cancel
 Viceministro Administrativo y Financiero

Revisado por:
Lic. Noel Lupefón Ramirez
 Director Financiero