



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,176,936.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/04/2017	DE-278214294	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	108,600.00		1,285,536.32
09/04/2017		ESTA PARTIDA ESTÁ INTEGRADO A ESTA CUENTA, COMO REVERSIÓN POR SERVICIOS GENERADOS POR EL SISTEMA.	175.00		1,285,711.32
09/04/2017	TR-MESCYT/01367	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS PARA CUBRIR PAGO CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE MATRÍCULA DE 19 BECARIOS EN EL EXTRANJERO QUE ESTAN CURSANDO ESTUDIOS DE POST GRADO EN LA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS CUBANOS, S.A	6,813,515.29		8,099,226.61
09/04/2017	DE-278214293	DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	300.00		8,099,526.61
09/04/2017	DE-16091568	DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A PAGO DE 3 PROYECTOS DE MAESTRÍA EN PSICOLOGIA EDUCATIVA, INFORMÁTICA APLICADA Y MAESTRÍA EN FARMACIA, UNIVERSIDAD UCE.	300,000.00		8,399,526.61
09/04/2017	DE-16091569	DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A PROYECTOS Y/O EVALUACIÓN DE CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD UNEV.	200,000.00		8,599,526.61
09/04/2017	CK-23059	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ASISTIÓ AL SEMINARIO ANUAL ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES DEL SISTEMA DOMINICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PCMM), EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 24 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,900.00	8,596,626.61
09/04/2017	CK-23060	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD NOCTURNA DEL NUEVO EDIFICIO DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		28,512.00	8,568,114.61
09/04/2017	CK-23061	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL SEÑOR PEDRO EDUARDO GUTIERREZ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA ASISTIR AL SEMINARIO ANUAL ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES DEL SISTEMA DOMINICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PCMM), EL JUEVES 24 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	8,566,614.61
09/04/2017	CK-23062	PAGO FACTURA NO.A01001001150000248 D/F 17/08/2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,860.00	8,561,754.61
09/06/2017	TR-MESCYT/01367	TRANSFERENCIA NO. 6460222 EN EL PAGO DEL LIBRAMIENTO NO.2050 DE ESTE MINISTERIO.		6,928,998.60	1,632,756.01
09/06/2017	CK-23063	PAGO VIÁTICOS QUIÉN FUÉ CHOFER DESIGNADO PARA TRANSPORTAR EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE 2017, HACIA LA ROMANA Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, A LOS SEÑORES MERCEDES GONZÁLEZ, ISABEL DANS Y PABLO MUÑOZ, EXPERTOS DE LA AGENCIA PARA LA CALIDAD UNIVERSITARIA DE GALICIA, QUIENES SE ENCONTRABAN REALIZANDO LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA LA FORMACIÓN DOCENTE DE CALIDAD DE LA REP. DOM. (09-15), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,879.79	1,629,876.22
09/06/2017	CK-23064	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PASADO 01 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,628,376.22



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,176,936.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/06/2017	23,065.00	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PASADO 01 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PERSONAL ASIGNADO PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	1,627,126.22
09/06/2017	CK-23066	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PASADO 01 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	1,625,876.22
09/06/2017	CK-23067	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PASADO 01 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	1,624,626.22
09/09/2017	CK-23068	NULO			1,624,626.22
09/09/2017	CK-23069	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	1,622,226.22
09/09/2017	CK-23070	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,620,426.22
09/09/2017	CK-23071	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,618,926.22
09/09/2017	CK-23072	PAGO FACTURA NO. A010010011500000066 D/F 24/08/2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,260.00	1,608,666.22
09/08/2017	CK-23073	PAGO FACTURA NO. A010010011500000010 D/F 01/08/2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,960.00	1,604,706.22
09/08/2017	CK-23074	PAGO VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, DEL 10 AL 14/09/2017, PARA PARTICIPAR EN II TALLER IBEROAMERICANO DE INDICADORES DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA UNESCO, CON EL AUSPICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DE ESPAÑA, SEGÚN ANEXOS.		24,417.28	1,580,288.94
09/08/2017	CK-23075	AYUDA ECONÓMICA DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA CIRUGÍA DE UN ADENOCARCINOMA EN EL COLON Y DE UNA HERNIA TESTICULAR, EN EL CENTRO MÉDICO REAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		33,024.47	1,547,264.47



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCOT		Balance Inicial:		1,176,936.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2017	CK-23076	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 001569012, 001574340, 001575309 Y 001573201, CORRESPONDIENTE A SEGUROS DE VIAJES AL EXTERIOR, A NOMBRE DE 4 EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACIÓN CONTRA FACTURAS ORIGINALES NOTA: TASA DE 47.68 US\$166.00 X 47.68=RD\$7,917.88		6,923.04	1,540,341.43
09/11/2017	DE-256633111	DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A SOBRANTE EN CUADRE DE CAJA.	700.00		1,541,041.43
09/11/2017	DE-256633114	DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	300.00		1,541,341.43
09/11/2017	DE-256633112	DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	235.00		1,541,576.43
09/11/2017	DE-256633113	DEPÓSITO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	34,800.00		1,576,376.43
09/11/2017	DE-16091570	DEPÓSITO CHEQUE NO. 031651 DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A PROYECTO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	150,000.00		1,726,376.43
09/11/2017	CK-23077	PAGO COMPLETIVO DE VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA REGIONAL MESCOT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DESDE EL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,000.00	1,720,376.43
09/11/2017	CK-23078	PAGO COMPLETIVO DE VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA REGIONAL MESCOT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DESDE EL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,000.00	1,715,376.43
09/11/2017	CK-23079	PAGO COMPLETIVO DE VIÁTICOS QUIEN SE TRASLADÓ A LA REGIONAL MESCOT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DESDE EL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,000.00	1,710,376.43
09/11/2017	CK-23080	PAGO COMPLETIVO DE VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTÓ DESDE 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA REGIONAL MESCOT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PERSONAL ASIGNADO PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DICHO CENTRO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,000.00	1,705,376.43
09/12/2017	CK-23081	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DESDE EL RECIBO NO. 2088 AL 2137, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		23,629.86	1,681,746.57
09/12/2017	CK-23082	PAGO VIÁTICOS QUIEN ESTARÁ VIAJANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, A NUESTRA SALA DIGITAL UBICADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD UASD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DONDE SE REALIZARÁN CAMBIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	1,679,346.57
09/12/2017	CK-23083	PAGO VIÁTICOS QUIEN ESTARÁ VIAJANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, A NUESTRA SALA DIGITAL UBICADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD UASD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DONDE SE REALIZARÁN CAMBIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,677,546.57



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,176,936.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/12/2017	CK-23084	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, A NUESTRA SALA DIGITAL UBICADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD UASD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DONDE SE REALIZARÁN CAMBIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,675,746.57
09/12/2017	CK-23085	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, A NUESTRA SALA DIGITAL UBICADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD UASD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DONDE SE REALIZARÁN CAMBIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,674,246.57
09/12/2017	CK-23086	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, EL PERSONAL QUE REALIZARÁ CAMBIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EN NUESTRA SALA DIGITAL UBICADA EN LA SEDE DE LA UASD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,672,746.57
09/12/2017	CK-23087	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360810 AL 360856 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		71,221.97	1,601,524.60
09/12/2017	CK-23088	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-AGOSTO 2017. QUIÉN SE DESEMPEÑA COMO ASESORA LEGAL EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		108,000.00	1,493,524.60
09/12/2017	CK-23089	PAGO SERVICIOS QUIÉN ESTARÁ APOYANDO EL DEPARTAMENTO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICA, DURANTE EL PERÍODO COMPROMETIDO DEL 04 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		18,000.00	1,475,524.60
09/13/2017	TR-MESCYT/01562	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, PARA CUBRIR 103 BECAS DEL CURSO 2016-2017, QUIENES CURSARON ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS, S.A	21,153,439.92		22,628,964.52
09/14/2017	TR-MESCYT/01562	TRANSFERENCIA NO.6562871 EN EL PAGO DE LIBRAMIENTO NO. 2092 DE ESTE MINISTERIO.		21,511,972.80	1,116,991.72
09/15/2017	CK-23090	PAGO DE VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS, AL PERSONAL QUE REALIZÓ TRABAJO DE SUPERVISIÓN EN LA SALA DIGITAL DE LA EXTENSIÓN DE LA UASD, EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,115,491.72
09/15/2017	CK-23091	PAGO DE VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ, A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA SUPERVISAR LA SALA DIGITAL DE LA EXTENSIÓN DE LA UASD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,700.00	1,112,791.72
09/15/2017	CK-23092	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA MUDANZA DE DICHO CENTRO, EL PASADO 21 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,111,291.72
09/15/2017	CK-23093	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA MUDANZA DE DICHO CENTRO, EL PASADO 21 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,109,791.72
09/15/2017	CK-23094	NULO			1,109,791.72
09/15/2017	CK-23095	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA MUDANZA DE DICHO CENTRO, EL PASADO 21 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,107,991.72



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,176,936.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/15/2017	CK-23096	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS, A LAS SALAS DIGITALES , PARA LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, DE PINTURA Y DE CAMBIO DE IMAGEN, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,106,191.72
09/15/2017	CK-23097	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A LAS SALAS DIGITALES EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS, EL PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, DE PINTURA Y DE CAMBIO DE IMAGEN, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,104,691.72
09/15/2017	CK-23098	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS, DE PINTURA Y DE CAMBIO DE IMAGEN, EN LA SALA DIGITAL, EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	1,102,591.72
09/15/2017	CK-23099	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA MUDANZA DE DICHO CENTRO, EL PASADO 21 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,101,091.72
09/18/2017	DE-267405697	DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	575.00		1,101,666.72
09/18/2017	DE-267405696	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	77,600.00		1,179,266.72
09/18/2017	DE-78355387	DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	100.00		1,179,366.72
09/18/2017	DE-16091592	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	6,800.00		1,186,166.72
09/19/2017	CK-23100	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR REVISIÓN DE LA COLOCACIÓN DEL NOMBRE Y LOGO CON EL PERSONAL DE LA IMPRENTA A CARGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,184,366.72
09/19/2017	CK-23101	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO VIAJANDO EL MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA REGIONAL MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ACOMPAÑANDO EN LOS TRABAJOS DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	1,183,116.72
09/19/2017	CK-23102	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PARA APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	1,181,716.72
09/19/2017	CK-23103	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LA SEÑORA YAZMILE DIPRÉ, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PARA APLICAR LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA) DEL COLLEGE BOARD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS		750.00	1,180,966.72
09/22/2017	TR-	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA CAMBIARIA, COMISIÓN Y COBRO DE IMPUESTO DEL 0.15%, GENERADOS EN TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL LIBRAMIENTO NO. 2092 POR VALOR DE EU\$358,532.88	393,800.84		1,574,767.56
09/22/2017	CK-23104	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360857 AL 360892 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		67,301.42	1,507,466.14
09/22/2017	CK-23105	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE EGRESADOS DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		36,000.00	1,471,466.14



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,176,936.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/22/2017	CK-23106	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		27,000.00	1,444,466.14
09/22/2017	CK-23107	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD NOCTURNA DEL NUEVO EDIFICIO DE INGLÉS POR INMERSIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		14,256.00	1,430,210.14
09/22/2017	CK-23108	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		112,500.00	1,317,710.14
09/22/2017	CK-23109	PAGO A LA COORDINADORA DEL PROG. DE INGLES DE UNEV, POR GASTOS INCURRIDO EN EL CENTRO MEDICO REAL, YA QUE SU SEGURO MEDICO ESTABA INACTIVO DEBIDO A LOS RETRASOS EN EL PAGO DE LAS NÓMINAS, SEGÚN ANEXOS.		1,197.00	1,316,513.14
09/22/2017	CK-23110	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD O&M EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA AUDITAR LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTROS, EL VIERNES 20 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,600.00	1,314,913.14
09/22/2017	CK-23111	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD O&M EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA AUDITAR LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTROS, EL VIERNES 20 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	1,313,513.14
09/22/2017	CK-23112	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA UNIVERSIDAD O&M EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA AUDITAR LOS DEPARTAMENTOS DE ADMISIONES Y REGISTROS, EL VIERNES 20 DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	1,312,113.14
09/25/2017	CK-23113	PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, AL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE LA UNEV, QUIEN PARTICIPARA EN REPRESENTACION DE ESTE MINISTERIO, EN EL TALLER DE EXPERTOS EN INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN (EXPERT WORKSHOP ON RESEARCH INFRASTRUCTURE), A CELEBRARSE LOS DIAS 28 Y 29/09/2017, EN MONTEVIDEO, URUGUAY, EN EL MARCO DEL PROYECTO ALCUE-NET, SEGUN ANEXOS.		45,629.88	1,266,483.26
09/25/2017	CK-23114	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO ENCARGADO DE RECIBIR EN EL AEROPUERTO Y AL SERVICIO DEL SR. LEEBONG LEE, DEL KAIST DE COREA, EL PASADO 17 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		69,047.64	1,197,435.62
09/25/2017	CK-23115	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO ENCARGADO DE RECIBIR EN EL AEROPUERTO Y AL SERVICIO DEL SR. LEEBONG LEE, DEL KAIST DE COREA, EL PASADO 17 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,379.79	1,196,055.83
09/25/2017	DE-269094884	DEPÓSITO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	820.00		1,196,875.83
09/25/2017	DE-269094885	DEPÓSITO POR SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	37,000.00		1,233,875.83
09/27/2017	CK-23116	PAGO FACTURA NO. A010010011500000013 D/F 13/09/2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LEGALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		21,240.00	1,212,635.83
09/28/2017	CK-23117	PAGO FACT. NO. FT-30, D/F 08/09/2017, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA UNA (1) NEVERA EJECUTIVA PARA SER USADA EN ESTE MINISTERIO, SEGÚN ANEXOS.		15,820.00	1,196,815.83
09/28/2017	CK-23118	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		28,512.00	1,168,303.83





"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 30 de Septiembre del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,176,936.32	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/28/2017	CK-23119	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO.010-391647-4, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		43,027.20	1,125,276.63
09/28/2017	CK-23120	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360893 AL 360927 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS		70,696.56	1,054,580.07
09/28/2017	CK-23121	PAGO DE RETENCIÓN ITBIS PERSONAS FÍSICAS 100% DECR293-11, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA CUENTA OPERATIVA NO. 001-0391647-4, SEGÚN ANEXOS.		11,628.00	1,042,952.07
09/30/2017		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		43,903.47	999,048.60
09/30/2017		COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA		6,000.00	993,048.60
09/30/2017		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	992,873.60
<b>Totales</b>			<b>29,278,761.05</b>	<b>29,462,823.77</b>	<b>992,873.60</b>