



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCyT		Balance Inicial:		1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/01/2017	CK-22942	PAGO DE FACTURA NO. A01001001150000243 D/F 14/07/2017, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		3,960.00	1,322,239.25
08/01/2017	TR- CI0180	PAGO DE HONORARIOS, VIÁTICOS ALIMENTICIOS Y REEMBOLSO PASAJE AÉREO, COMO EVALUADOR ACADÉMICO, QUIÉN TENDRA A SU CARGO LA VERIFICACIÓN EXTERNA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD O & M.		154,124.68	1,168,114.57
08/02/2017	DE-24851691	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS PAGADOS CORRESPONDIENTE A LA PROFESORA CAREN JULISSA NUÑEZ, QUIÉN LABORA EN EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, YA QUE POR ERROR LE FUE PAGADO EL MES DE JULIO, CUANDO LA MISMA HABÍA PRESENTADO RENUNCIA A UNA DE SUS 2 TANDAS EN EL MES DE JULIO 2017	18,055.00		1,186,169.57
08/02/2017	CK-22938	PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS A RECOGER A LA DRA. AURA LILIANA ARIAS, QUIÉN ACTUARÁ COMO MIEMBRO EL EQUIPO DE EVALUADORES ACADÉMICOS QUE TENDRÁ A SU CARGO LA VERIFICACIÓN EXTERNA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD O & M.		1,000.00	1,185,169.57
08/02/2017	CK-22939	PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARÁ A LA REGIONAL MESCyT, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL DÍA 31 JULIO Y REGRESANDO EL 03 DE AGOSTO 2017, PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DE SHEETROCK Y PINTURA DE DICHO CENTRO.		8,750.00	1,176,419.57
08/02/2017	CK-22940	PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTARÁ A LA REGIONAL MESCyT, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL SR. ANDRÉS DE LA ROSA PAYANO, LOS DÍAS 31 JULIO A EL 03 DE AGOSTO 2017, PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DE SHEETROCK Y PINTURA DE DICHO CENTRO.		8,750.00	1,167,669.57
08/02/2017	CK-22941	PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJÓ AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS A RECOGER AL DR. ROBERTO BARNA JURÍ, QUIÉN PRESIDIRÁ EL EQUIPO DE EVALUADORES ACADÉMICOS QUE TENDRÁ A SU CARGO LA VERIFICACIÓN EXTERNA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD O & M.		1,000.00	1,166,669.57
08/02/2017	CK-22943	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.		34,776.00	1,131,893.57
08/02/2017	CK-22944	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360686 AL 360722 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCyT.		65,504.80	1,066,388.77
08/02/2017	CK-22945	PAGO FACTURA NO. A01001001150000032 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NOTARIO PÚBLICO, PARA NOTARIZAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN LA CONSULTORÍA JURÍDICA DE ESTE MINISTERIO.		18,180.00	1,048,208.77
08/03/2017	CK-22946	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 04/07/2017, PARA ASISTIR A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV).		2,400.00	1,045,808.77
08/03/2017	CK-22947	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 04/07/2017, TRANSPORTANDO AL VICEMINISTRO DR. RAFAEL SÁNCHEZ CÁRDENAS, QUIÉN ASISTIRÁ A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV).		1,000.00	1,044,808.77



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2017	CK-22948	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DÍAS DEL 03 AL 05/08/2017, PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE SHEETROCK Y DE PINTURA EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT DE ESA CIUDAD.		7,800.00	1,037,008.77
08/04/2017	CK-22949	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DÍAS DEL 03 AL 05/08/2017, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE SUPERVISARÁ LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE SHEETROCK Y DE PINTURA EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT DE ESA CIUDAD.		6,500.00	1,030,508.77
08/04/2017	CK-22950	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DÍAS DEL 04 AL 05/08/2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A PINTURA Y ELECTRICIDAD EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT DE ESA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.		4,000.00	1,026,508.77
08/04/2017	CK-22951	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS LOS DÍAS DEL 04 AL 05/08/2017, PARA COMPLETAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A PINTURA Y ELECTRICIDAD EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT DE ESA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.		4,000.00	1,022,508.77
08/07/2017	DE-274410426	DEPÓSITO POR VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	600.00		1,023,108.77
08/07/2017	DE-274410427	DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	750.00		1,023,858.77
08/07/2017	DE-274410425	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PUCMM	132,102.50		1,155,961.27
08/07/2017	DE-16091582	DEPÓSITO PCMM CORRESPONDIENTE A PROYECTOS Y/O EVALUACIÓN DE CARRERAS	125,000.00		1,280,961.27
08/08/2017	CK-22952	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL DÍA 08 DE AGOSTO 2017, PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN EN LA NUEVAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	1,278,561.27
08/08/2017	CK-22953	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL DÍA 08 DE AGOSTO 2017, PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN EN LA NUEVAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,700.00	1,275,861.27
08/08/2017	CK-22954	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, EL DÍA 08 DE AGOSTO 2017, PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN EN LA NUEVAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	1,273,761.27
08/08/2017	CK-22955	PAGO VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL, QUE REALIZARÁ VISITA DE SUPERVISIÓN EN LA NUEVAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL NORTE, EL DÍA 08 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,272,261.27
08/08/2017	CK-22956	PAGO VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI) EN LA VEGA, EL 7 Y 10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,800.00	1,269,461.27
08/08/2017	CK-22957	PAGO VIÁTICOS PARA ASISTIR AL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI) EN LA VEGA, EL 7 Y 10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,600.00	1,265,861.27
08/08/2017	CK-22958	PAGO VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL, QUE ASISTIRÁN AL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI) EN LA VEGA, EL 7 Y 10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,000.00	1,263,861.27



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/08/2017	CK-22959	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL LUNES 07/08/2017, QUIÉNES ACOMPAÑARÓN A LA SRA. MINISTRA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), AL CURSO TALLER FACTORES MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,262,061.27
08/08/2017	CK-22960	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL LUNES 07/08/2017, QUIÉNES ACOMPAÑARÓN A LA SRA. MINISTRA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), AL CURSO TALLER FACTORES MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,400.00	1,260,661.27
08/08/2017	CK-22961	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL LUNES 07/08/2017, QUIÉNES ACOMPAÑARÓN A LA SRA. MINISTRA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), AL CURSO TALLER FACTORES MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	1,259,461.27
08/08/2017	CK-22962	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL LUNES 07/08/2017, QUIÉNES ACOMPAÑARÓN A LA SRA. MINISTRA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), AL CURSO TALLER FACTORES MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	1,258,261.27
08/08/2017	CK-22963	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE LA VEGA EL LUNES 07/08/2017, TRANSPORTANDO A QUIÉNES ACOMPAÑARÓN A LA SRA. MINISTRA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), AL CURSO TALLER FACTORES MOTIVACIONES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,000.00	1,257,261.27
08/08/2017	CK-22964	PAGO VIÁTICOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN ESTE, LOS DÍAS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		7,800.00	1,249,461.27
08/08/2017	CK-22965	PAGO VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL, QUE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN ESTE, LOS DÍAS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,500.00	1,242,961.27
08/08/2017	CK-22966	PAGO VIÁTICOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN ESTE, LOS DÍAS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		6,500.00	1,236,461.27
08/08/2017	CK-22967	PAGO VIÁTICOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN ESTE, LOS DÍAS DEL 8 AL 10 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		7,800.00	1,228,661.27
08/09/2017	CK-22968	PAGO VIÁTICOS QUIÉN LABORÓ LOS DÍAS DEL 24 AL 28/07/2017 EN HORARIO CORRIDO DE 7:00 AM A 7:00 PM Y EL DÍA 29/07/2017, AL SERVICIOS DEL DESPACHO DE ESTE MESCYT TRANSPORTANDO A LA LICDA. MATILDE LUCRECIA OVALLE, POR MOTIVOS DE SU CHOFER ESTAR EN CONVALECIENTE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		5,250.00	1,223,411.27



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
08/09/2017	CK-22969	PAGO VIÁTICOS QUIÉN LABORÓ LOS DÍAS DEL 31/07/2017 AL 03/08/2017, COMO SEGURIDAD EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN HORARIO CORRIDO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		9,000.00	1,214,411.27	
08/10/2017	CK-22970	PAGO AYUDA ECONÓMICA PARA CURSAR EL DOCTORADO DEL PROYECTO DE "DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS E INGENIERÍA EN LA REPUBLICA DOMINICANA" KAIST-MESCYT KOIKA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		126,456.40	1,087,954.87	
08/11/2017	CK-22971	NULO		0.00	1,087,954.87	
08/11/2017	CK-22972	NULO		0.00	1,087,954.87	
08/11/2017	CK-22973	NULO		0.00	1,087,954.87	
08/11/2017	CK-22974	NULO		0.00	1,087,954.87	
08/11/2017	CK-22975	NULO		0.00	1,087,954.87	
08/11/2017	CK-22976	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ EL PASADO 10 DE AGOSTO 2017, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), RECINTO LA VEGA, A LA CLAUSURA DEL CURSO TALLER "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		900.00	1,087,054.87	
08/11/2017	CK-22977	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ EL PASADO 10 DE AGOSTO 2017, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), RECINTO LA VEGA, A LA CLAUSURA DEL CURSO TALLER "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		900.00	1,086,154.87	
08/11/2017	CK-22978	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ EL PASADO 10 DE AGOSTO 2017, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), RECINTO LA VEGA, A LA CLAUSURA DEL CURSO TALLER "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,050.00	1,085,104.87	
08/11/2017	CK-22979	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ EL PASADO 10 DE AGOSTO 2017, EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI), RECINTO LA VEGA, A LA CLAUSURA DEL CURSO TALLER "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	1,084,354.87	
08/14/2017	DE-274519294	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	98,000.00		1,182,354.87	
08/14/2017	DE-274519295	DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	300.00		1,182,654.87	
08/14/2017	DE-274519297	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	735.00		1,183,389.87	
08/14/2017	DE-16091585	DEPÓSITO UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE)	300,000.00		1,483,389.87	
08/14/2017	CK-22980	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ A UCATEBA BARAHORA EL LUNES 14 DE AGOSTO Y VIERNES 18 DE LOS CORRIENTES, AL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" IMPARTIDO POR EL DR. ALFONSO BARCA.		2,000.00	1,481,389.87	
08/14/2017	CK-22981	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A UCATEBA BARAHORA EL LUNES 14 AGOSTO Y VIERNES 18 DE LOS CORRIENTES, A LOS FINES DE PARTICIPAR DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" IMPARTIDO POR EL DR. ALFONSO BARCA.		2,800.00	1,478,589.87	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,326,199.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/14/2017	CK-22982	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A UCATEBA BARAHORA EL LUNES 14 AGOSTO Y VIERNES 18 DE LOS CORRIENTES, A LOS FINES DE PARTICIPAR DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES" IMPARTIDO POR EL DR. ALFONSO BARCA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,600.00	1,474,989.87
08/14/2017	CK-22983	PAGO DE VIÁTICOS, QUIEN ESTUVO REALIZANDO VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, A LOS FINES DE SOSTENER ENCUENTRO CON EL VICERRECTOR EJECUTIVO Y EL DECANO ASOCIADO DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD, PARA TRATAR TEMAS REFERENTES A LA GESTIÓN CURRICULAR DE LA CARRERA DE MEDICINA, EL PASADO MARTES 08/08/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,200.00	1,473,789.87
08/14/2017	CK-22984	PAGO DE VIÁTICOS, QUIÉN ESTUVO TRANSPORTANDO A LA DRA. ROSA CÉSPEDES, EN SU VISITA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE, EL PASADO MARTES 08/08/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	1,473,039.87
08/14/2017	CK-22985	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRASPORTÓ EL 14 DEL MES EN CURSO A LA OFICINA REGIONAL NORTE, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, AL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,471,539.87
08/14/2017	CK-22986	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ EL 14 DEL MES EN CURSO A LA OFICINA REGIONAL NORTE, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,700.00	1,468,839.87
08/14/2017	CK-22987	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ EL 14 DEL MES EN CURSO A LA OFICINA REGIONAL NORTE, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A LOS FINES DE REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	1,466,439.87
08/14/2017	CK-22988	COLABORACIÓN DE ESTE MINISTERIO POR LA ADQUISICIÓN DE (5) BOLETAS, PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA "INNOVACIÓN DINÁMICA PARA EMPRESARIOS Y PREMIO INNOVATI A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL", SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,000.00	1,456,439.87
08/14/2017	TR-MESCYT/01271/2017	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA NO. 5734305 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1827 DE ESTE MINISTERIO.	11,514,933.14		12,971,373.01
08/15/2017	TR-MESCYT/01271/2017	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 118 BECARIOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF)		11,713,466.47	1,257,906.54
08/17/2017	CK-22989	PAGO DE LA FACTURA NO. 001169096 D/F. 21/11/2014, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIAJE A FAVOR DE LA EX-MINISTRA LIC. LIGIA AMADA MELO, EN VIAJE AL EXTERIOR.		4,739.69	1,253,166.85
08/18/2017	CK-22990	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 18/08/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, A SU NUEVO LOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,251,366.85
08/18/2017	CK-22991	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 18/08/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, A SU NUEVO LOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,249,866.85
08/18/2017	CK-22992	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 18/08/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, A SU NUEVO LOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,248,366.85
08/18/2017	CK-22993	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 18/08/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, A SU NUEVO LOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,246,866.85



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,326,199.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/18/2017	CK-22994	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 18/08/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, A SU NUEVO LOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,245,366.85
08/18/2017	CK-22995	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 18/08/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, A SU NUEVO LOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,243,866.85
08/18/2017	CK-22996	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 18/08/2017, PARA REALIZAR TRABAJO DE MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE ESTE MESCYT, A SU NUEVO LOCAL, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,242,366.85
08/18/2017	CK-22997	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, LOS DÍAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,800.00	1,237,566.85
08/18/2017	CK-22998	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, LOS DÍAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,000.00	1,233,566.85
08/18/2017	CK-22999	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, LOS DÍAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,800.00	1,228,766.85
08/18/2017	CK-22999	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL PERSONAL QUE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, LOS DÍAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		4,000.00	1,224,766.85
08/18/2017	CK-23001	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS, EL VIERNES 11/08/2017, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE IMPARTEN EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	1,222,966.85
08/18/2017	CK-23002	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS, EL VIERNES 11/08/2017, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE IMPARTEN EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,221,466.85
08/18/2017	CK-23003	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS, EL VIERNES 11/08/2017, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE IMPARTEN EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,219,966.85
08/18/2017	CK-23004	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA REGIÓN ESTE DEL PAÍS, EL VIERNES 11/08/2017, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE REALIZARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LOS CENTROS DONDE IMPARTEN EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	1,218,466.85



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCOT		Balance Inicial:		1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/18/2017	MESCOT/01272	PAGO FINAL FACT.2016000000004875 D/F 28/12/2016 CUOTA 2/3 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, POR MATRICULA A 40 BECADOS CURSANDO MASTERS Y DOCTORADO DEL PROGRAMA 2016-2017 EU\$26,853.80		1,584,374.20	-365,907.35
08/18/2017	MESCOT/01273	PAGO FINAL FACT.2016000000004875 D/F 28/12/2016 CUOTA 3/3 A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, POR MATRICULA A 40 BECADOS CURSANDO MASTERS Y DOCTORADO DEL PROGRAMA 2016-2017 EU\$26,853.80		1,584,374.20	-1,950,281.55
18/08/2017	MESCOT/01274	PAGO FACTURA NO. 1339916040 A LA UNIVERSIDAD DE OSTRAVA DE LA TERCERA PARTE DEL AÑO ACADÉMICO 2016/2017, CORRESPONDIENTE AL 40% FINAL (EU\$22,080.00)		1,302,720.00	-3,253,001.55
08/18/2017	MESCOT/01275	PAGO DE LA FACTURA NO. 330/16/U, CUOTA 2/3 DE 19 BECADOS QUE ESTAN CURSANDO DIFERENTES MASTERS EN LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID-UDIMA. (EU\$26,083.00)		1,538,897.00	-4,791,898.55
08/18/2017	MESCOT/01276	PAGO FACTURA NO. 10/2016 D/F 07/09/2016, AL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TÉCNICOS DE EMPRESA (CESTE), CUOTA 01/01/ DEL CURSO TALLER DE EMPRENDIMIENTO DE TURISMO, DESARROLLO E INNOVACIÓN SOCIAL IMPARTIDO EN SANTIAGO.		885,000.00	-5,676,898.55
08/18/2017	MESCOT/01277	PAGO DE LA FACTURA NO. 17010070, CORRESPONDIENTE A 17 BECARIOS DE LA MATRICULA DEL CURSO 2016-2017 (SEGUNDO AÑO), MONTPELLIER BUSINESS SHOO. (EU\$184,003.00)		10,856,177.00	-16,533,075.55
08/18/2017	MESCOT/01278	PAGO FACTURA VAR0001595 D/F 28/03/2017, A LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA, CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA 10 BECARIOS CURSANDO DIFERENTES MAESTRIAS. (EU\$36,112.50)		2,130,637.50	-18,663,713.05
08/18/2017	MESCOT/01279	PAGO FACTURA NO. 40/2017 D/F 03/04/2017, CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TÉCNICOS DE EMPRESA, (CESTE, SR.) CUOTA DEL PROGRAMA MBA EN EMPRENDIMIENTO. EU\$88,350.00		5,212,650.00	-23,876,363.05
08/18/2017	MESCOT/01280	PAGO FACTURAS NOS. 2017000000001275 Y 2017000000001276, Y CARTAS DE PAGO D/F 23/05/2017 DEL 25% DEL COSTO TOTAL DE MAT, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE 18 BECARIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 2016/2017 DEL LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. EU\$45,348.25		2,675,546.75	-26,551,909.80
08/18/2017	MESCOT/01360	PAGO FACTURAS 155807, 1560999 Y 1658531 DE LAS (3) CUOTAS DE LA MATRICULA DE (3) TRES BECARIOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE BRISTOL. EU\$62,681.01		2,993,018.23	-29,544,928.03
08/18/2017	MESCOT/01358	PAGO FACTURA NO.17-001-AC DEL PRIMER SEM 2016-2017, CUBRIENDO LA MATRICULA, CUOTAS ESPECIALES Y SEGURO MÉDICO DE (31) BECARIOS CURSANDO MAESTRIAS Y CURSOS DE TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. US\$67,057.50		3,201,995.63	-32,746,923.66
08/18/2017	MESCOT/01361	PAGO 50% RESTANTE A LA CUOTA 03/03 SEGÚN FACTURA NO.9000294080 CORRESPONDIENTE AL 40% DE LA COBERTURA DE 21 BECADOS EN NEWCASTLE UNIVERSITY, US\$159,723.60		7,626,801.90	-40,373,725.56
08/18/2017	MESCOT/01359	PAGO FACTURAS NOS. 1659731,1660961,1659397,1657164,1660352,1656306,1659180,1660447,1660964,1660934,1659776,1660960 Y 1658892, CUOTA 03/03 PARA LA MAT. DE 15 BECARIOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN UNIVERSIDAD DE BRISTOL. US\$112,862.67		5,389,192.49	-45,762,918.05
08/18/2017	MESCOT/01272	TRANSFERENCIA NO. 5744540 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1822 DE ESTE MINISTERIO.	1,557,520.40		-44,205,397.65
08/18/2017	MESCOT/01273	TRANSFERENCIA NO. 5744551 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1835 DE ESTE MINISTERIO.	1,557,520.40		-42,647,877.25
08/18/2017	MESCOT/01274	TRANSFERENCIA NO. 574454 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1828 DE ESTE MINISTERIO.	1,280,640.00		-41,367,237.25
08/18/2017	MESCOT/01275	TRANSFERENCIA NO. 5744543 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1825 DE ESTE MINISTERIO.	1,512,814.00		-39,854,423.25
08/18/2017	MESCOT/01276	TRANSFERENCIA NO. 5744547 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1830 DE ESTE MINISTERIO.	870,000.00		-38,984,423.25
08/18/2017	MESCOT/01277	TRANSFERENCIA NO. 5744539 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1821 DE ESTE MINISTERIO.	10,672,174.00		-28,312,249.25



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/18/2017	MESCYT/01278	TRANSFERENCIA NO. 5744546 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1829 DE ESTE MINISTERIO.	2,094,525.00		-26,217,724.25	
08/18/2017	MESCYT/01279	TRANSFERENCIA NO. 5744538 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1820 DE ESTE MINISTERIO.	5,124,300.00		-21,093,424.25	
08/18/2017	MESCYT/01280	TRANSFERENCIA NO. 5744542 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1824 DE ESTE MINISTERIO.	2,630,198.50		-18,463,225.75	
08/18/2017	MESCYT/01360	TRANSFERENCIA NO. 5744550 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1834 DE ESTE MINISTERIO.	2,979,855.21		-15,483,370.54	
08/18/2017	MESCYT/01358	TRANSFERENCIA NO. 5744541 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1823 DE ESTE MINISTERIO.	3,187,913.55		-12,295,456.99	
08/18/2017	MESCYT/01361	TRANSFERENCIA NO. 5744549 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1832 DE ESTE MINISTERIO.	7,593,259.94		-4,702,197.05	
08/18/2017	MESCYT/01359	TRANSFERENCIA NO. 5744548 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1831 DE ESTE MINISTERIO.	5,365,491.33		663,294.28	
08/21/2017	CK-23005	PAGO VIÁTICOS QUIEN ACOMPAÑARÁ COMO SEGURIDAD A LA MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN, EL DÍA 21 DE AGOSTO 2017, A LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, AL ACTO DE APERTURA DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017-2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	662,544.28	
08/21/2017	CK-23006	PAGO VIÁTICOS QUIEN ACOMPAÑARÁ COMO SEGURIDAD A LA MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN, EL DÍA 21 DE AGOSTO 2017, A LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, AL ACTO DE APERTURA DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017-2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	661,794.28	
08/21/2017	CK-23007	PAGO VIÁTICOS QUIEN VIAJARÁ EL DÍA 21 DE AGOSTO 2017, A LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, AL ACTO DE APERTURA DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017-2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,950.00	659,844.28	
08/21/2017	CK-23008	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360723 AL 360768 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		69,166.33	590,677.95	
08/21/2017	CK-23009	PAGO VIÁTICOS PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD ISA, EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA CONOCER EN DETALLES LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN QUE DESARROLLA ESA INSTITUCIÓN, ORIENTADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD DOMINICANA, EL DÍA 25 DE AGOSTO 2017.		2,600.00	588,077.95	
08/21/2017	CK-23010	PAGO VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN SU VISITA A LA UNIVERSIDAD ISA, PARA CONOCER EN DETALLES LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN QUE DESARROLLA ESA INSTITUCIÓN, ORIENTADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD DOMINICANA, EL DÍA 25 DE AGOSTO 2017.		2,200.00	585,877.95	
08/21/2017	CK-23011	PAGO VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN SU VISITA A LA UNIVERSIDAD ISA, PARA CONOCER EN DETALLES LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN QUE DESARROLLA ESA INSTITUCIÓN, ORIENTADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD DOMINICANA, EL DÍA 25 DE AGOSTO 2017.		1,600.00	584,277.95	
08/21/2017	CK-23012	PAGO VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EN SU VISITA A LA UNIVERSIDAD ISA, PARA CONOCER EN DETALLES LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN QUE DESARROLLA ESA INSTITUCIÓN, ORIENTADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD DOMINICANA, EL DÍA 25 DE AGOSTO 2017.		1,000.00	583,277.95	
08/21/2017	CK-23013	PAGO VIÁTICOS PARA TRANSPORTAR A LA SEÑORA MINISTRA Y AL PERSONAL QUE LA ACOMPAÑARÁ A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA CONOCER EN DETALLES LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN QUE DESARROLLA ESA INSTITUCIÓN, ORIENTADOS A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD DOMINICANA, EL DÍA 25 DE AGOSTO 2017.		1,000.00	582,277.95	





"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCOT		Balance Inicial:		1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/21/2017	CK-23014	PAGO SERVICIOS PRESTADOS QUIÉN REALIZÓ VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA EVALUACIÓN QUINQUENAL DE LAS ESCUELAS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).		36,000.00	546,277.95
08/21/2017	CK-23015	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD UCATEBA, EN BARAHONA, EL PASADO LUNES 14 AGOSTO 2017, A LOS FINES DE ASISTIR A LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES"		1,350.00	544,927.95
08/21/2017	CK-23016	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD UCATEBA, EN BARAHONA, EL PASADO LUNES 14 AGOSTO 2017, A LOS FINES DE ASISTIR A LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES"		750.00	544,177.95
08/21/2017	CK-23017	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD UCATEBA, EN BARAHONA, EL PASADO LUNES 14 AGOSTO 2017, A LOS FINES DE ASISTIR A LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES"		900.00	543,277.95
08/21/2017	CK-23018	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRASLADÓ A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD UCATEBA, EN BARAHONA, EL PASADO LUNES 14 AGOSTO 2017, A LOS FINES DE ASISTIR A LA APERTURA DEL CURSO "FACTORES MOTIVACIONALES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES"		900.00	542,377.95
08/21/2017	DE-274409265	DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	500.00		542,877.95
08/21/2017	DE-274409264	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PUCMM	92,300.00		635,177.95
08/21/2017	DE-16091587	DEPOSITO POR PROYECTOS Y/O EVALUACIÓN DE CARRERAS	287,500.00		922,677.95
08/22/2017	CK-23019	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO.010-391647-4, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		28,040.64	894,637.31
08/22/2017	CK-23020	PAGO VIÁTICOS QUIEN ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, DESDE EL LUNES 21 HASTA EL 24 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,800.00	883,837.31
08/22/2017	CK-23021	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, DESDE EL LUNES 21 HASTA EL 24 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		9,000.00	874,837.31
08/22/2017	CK-23022	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, DESDE EL LUNES 21 HASTA EL 24 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		9,000.00	865,837.31
08/22/2017	CK-23023	PAGO VIÁTICOS QUIEN TRANSPORTARÁ EL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS, EN LOS CENTROS DONDE SE IMPARTE EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN UBICADOS EN LA REGIÓN NORTE, DESDE EL LUNES 21 HASTA EL 24 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		9,000.00	856,837.31



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:		1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/22/2017	CK-23024	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		27,000.00	829,837.31
08/22/2017	CK-23025	PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE SEGUIMIENTOS Y COLOCACIÓN DE EGRESADOS DE ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		36,000.00	793,837.31
08/23/2017	MESCYT/01362/2017	TRANSFERENCIA NO. 5744552 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1855 DE ESTE MINISTERIO.	2,246,294.18		3,040,131.49
08/23/2017	MESCYT/01361/2017	TRANSFERENCIA NO. 5744544 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1826 DE ESTE MINISTERIO.	2,246,294.18		5,286,425.67
08/24/2017	CK-23026	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTANDO EQUIPOS Y OTROS EFECTOS AL NUEVO CENTRO MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PASADO VIERNES 18 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	5,284,925.67
08/24/2017	CK-23027	PAGO VIÁTICOS QUIÉN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 25 DE AGOSTO 2017, A LOS FINES DE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA ALEJANDRINA GERMÁN A LA UNIVERSIDAD ISA (UNISA), PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES SOBRE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN, Y DE EXTENSIÓN QUE DESARROLLA DICHA UNIVERSIDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	5,283,125.67
08/24/2017	CK-23028	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTUVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTANDO EQUIPOS Y OTROS EFECTOS AL NUEVO CENTRO MESCYT EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL PASADO VIERNES 11 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	5,281,625.67
08/24/2017	CK-23029	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL JUEVES 24/08/2017, PARA ASISTIR Y REPRESENTAR AL DR. PLÁCIDO GÓMEZ EN EL SEMINARIO ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES DEL SISTEMA DOMINICANO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD PUCMM, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,250.00	5,279,375.67
08/24/2017	CK-23030	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL JUEVES 24/08/2017, TRANSPORTANDO A LA PERSONA QUE ASISTIRÁ Y REPRESENTARÁ AL DR. PLACIDO GÓMEZ EN EL SEMINARIO ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES DEL SISTEMA DOMINICANO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD PUCMM, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,250.00	5,278,125.67
08/24/2017	CK-23031	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL LUNES 21/08/2017, PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	5,276,025.67
08/24/2017	CK-23032	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL LUNES 21/08/2017, PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	5,273,925.67
08/24/2017	CK-23033	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL LUNES 21/08/2017, PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	5,272,125.67
08/24/2017	CK-23034	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL LUNES 21/08/2017, PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	5,270,325.67



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

		Cuenta Bancaria No:		010-391647-4		
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,326,199.25	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/24/2017	CK-23035	PAGO VIÁTICOS POR VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL LUNES 21/08/2017, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE CONTINUÁRA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA OFICINA REGIONAL MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	5,268,825.67	
08/25/2017	CK-23036	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA CUENTA DE RECURSOS DIRECTO NO.010-391647-4, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		50,035.92	5,218,789.75	
08/25/2017	CK-23037	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 25/08/2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ISA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.		1,800.00	5,216,989.75	
08/25/2017	CK-23038	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 25/08/2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ISA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.		1,400.00	5,215,589.75	
08/25/2017	CK-23039	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 25/08/2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ISA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.		1,200.00	5,214,389.75	
08/25/2017	CK-23040	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 25/08/2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ISA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.		1,200.00	5,213,189.75	
08/25/2017	CK-23041	PAGO VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL VIERNES 25/08/2017, TRANSPORTANDO AL PERSONAL QUE ACOMPAÑARA A LA SRA. MINISTRA, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ISA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.		1,000.00	5,212,189.75	
08/25/2017	CK-23042	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRANSLADÓ AL NUEVO CENTRO MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA SUPERVISAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMPUTACIONALES, EL VIERNES 25 DE AGOSTO 2017. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,700.00	5,209,489.75	
08/25/2017	CK-23043	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRANSLADÓ AL NUEVO CENTRO MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA SUPERVISAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMPUTACIONALES, EL VIERNES 25 DE AGOSTO 2017. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,700.00	5,206,789.75	
08/25/2017	CK-23044	PAGO VIÁTICOS QUIÉN SE TRANSLADO AL NUEVO CENTRO MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA SUPERVISAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMPUTACIONALES, EL VIERNES 25 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	5,204,389.75	
08/25/2017	CK-23045	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTÓ AL PERSONAL AL NUEVO CENTRO MESCYT EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, QUIÉNES SUPERVISARÁN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMPUTACIONALES, EL VIERNES 25 DE AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	5,202,889.75	
08/28/2017	MESCYT/01363/2017	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS NACIONALES PARA CUBRIR PROGRAMA ACADÉMICO 2016-2017 DE 65 BECARIOS, QUIÉNES CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, SEGÚN TRASNFERENCIA NO. 5767355 EN PAGO DEL LIBRAMIENTO 1877	9,005,515.15		14,208,404.90	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,326,199.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/28/2017	MESCYT/01366/2017	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS NACIONALES PARA CUBRIR PROGRAMA ACADÉMICO 2016-2017 DE 169 BECARIOS, QUIÉNES CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE NEBRUJA, SEGÚN TRANSFERENCIA NO. 5767352 EN PAGO DEL LIBRAMIENTO 1873	15,714,088.32		29,922,493.22
08/28/2017	DE-256141504	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	91,300.00		30,013,793.22
08/28/2017	DE-256141507	DEPÓSITO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	300.00		30,014,093.22
08/28/2017	DE-256142514	DEPÓSITO POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	672.00		30,014,765.22
08/29/2017	CK-23046	PAGO VIÁTICOS QUIÉN TRANSPORTARÁ EL JUEVES 31 DE AGOSTO 2017, EL PERSONAL ASIGNADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS DE LA SALA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,500.00	30,013,265.22
08/29/2017	CK-23047	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL JUEVES 31 DE AGOSTO 2017, A LA SALA DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO REGIONAL SANTIAGO, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS DE DICHA SALA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,100.00	30,011,165.22
08/29/2017	CK-23048	NULO		0.00	30,011,165.22
08/29/2017	CK-23049	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL JUEVES 31 DE AGOSTO 2017, A LA SALA DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO REGIONAL SANTIAGO, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS DE DICHA SALA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		2,400.00	30,008,765.22
08/29/2017	CK-23050	NULO		0.00	30,008,765.22
08/29/2017	MESCYT/01364/2017	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA NO. 5767354 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1876 DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS. EU\$49,732.83.		2,983,969.80	27,024,795.42
08/29/2017	TR-42544	NOTA DE DEBITO POR VÍA TRANSFERENCIA YA QUE POR ERROR SE CARGO A OTRO BANCO EN VEZ DE CARGARLA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. COM.		2,246,294.18	24,778,501.24
08/29/2017	TR-42436	NOTA DE DEBITO POR VÍA TRANSFERENCIA YA QUE POR ERROR SE CARGO A OTRO BANCO EN VEZ DE CARGARLA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. COM.		2,246,294.18	22,532,207.06
08/29/2017	TR-40736	NOTA DE DEBITO POR VÍA TRANSFERENCIA YA QUE POR ERROR SE CARGO A OTRO BANCO EN VEZ DE CARGARLA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. COM.		9,005,515.15	13,526,691.91
08/29/2017	TR-40810	NOTA DE DEBITO POR VÍA TRANSFERENCIA YA QUE POR ERROR SE CARGO A OTRO BANCO EN VEZ DE CARGARLA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. COM.		15,714,088.32	-2,187,396.41
08/29/2017	MESCYT/01365/2017	PAGO RESTANTE DEL 30% (DECLARACIÓN DE GASTOS D/F 25/02/2017) DE LA CUOTA 3/4 DE LA MATRICULA, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO, SEGURO MEDICO Y GASTOS DE BOLSILLO DE 92 ESTUDIANTES DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. EU\$60,388.80 X 59 =3,562,939.20	3,562,939.20		1,375,542.79
08/29/2017	MESCYT/01364/2017	PAGO DE LAS FACTURAS COMPLEMENTARIAS NOS. T18, T19, T20, T22, T23 T24 Y T25 PARA CUBRIR GASTOS DE 63 BECARIOS QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVESIDAD DE VALENCIA. EU\$49,732.83	2,934,236.97		4,309,779.76
08/30/2017	CK-23051	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.360769 AL 360809 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE MESCYT, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		67,858.46	4,241,921.30
08/30/2017	CK-23052	PAGO FACTURA NCF NO. 201706277595, D/F 02/08/2017, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERIODO 01/07/2017 AL 01/08/2017, EN LA REGIONAL DE SANTIAGO DE ESTE MESCYT, DONDE TAMBIEN OPERA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		21,553.93	4,220,367.37



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 1ero al 31 de Agosto del 2017

Cuenta Bancaria No:		010-391647-4			
Cuenta Operativa MESCYT		Balance Inicial:			1,326,199.25
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/30/2017	CK-23053	PAGO VIÁTICOS QUIÉN ESTARÁ VIAJANDO EL JUEVES 31 DE AGOSTO 2017, A LA SALA DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS DE DICHA SALA SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		1,800.00	4,218,567.37
08/30/2017	MESCYT-01365/2017	NOTA DEBITO POR TRANSFERENCIA NO. 5767353 RECIBIDA SEGÚN LIBRAMIENTO NO.1874 DE ESTE MINISTERIO, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.		3,623,328.00	595,239.37
08/31/2017	CK-23054	PAGO VIÁTICOS POR VISITAR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO, EL DÍA 29/08/2017, PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN PATOLOGIA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE, SEGÚN ANEXOS.		1,400.00	593,839.37
08/31/2017	CK-23055	PAGO VIÁTICOS POR VISITAR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO, EL DÍA 29/08/2017, PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN PATOLOGIA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE, SEGÚN ANEXOS.		1,200.00	592,639.37
08/31/2017	CK-23056	PAGO VIÁTICOS POR VISITAR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO, EL DÍA 29/08/2017, PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN PATOLOGIA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE, SEGÚN ANEXOS.		1,200.00	591,439.37
08/31/2017	CK-23057	PAGO VIÁTICOS POR TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE VISITÓ LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), EN SANTIAGO, EL DÍA 29/08/2017, PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN PATOLOGIA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE, SEGÚN ANEXOS.		1,000.00	590,439.37
08/31/2017	CK-23058	PAGO VIÁTICOS POR TRANSPORTAR AL DR. PLÁCIDO GÓMEZ A LA UNIVERSIDAD ISA, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, EL VIERNES 25 DE AGOSTO 2017, PARA DAR A CONOCER LOS DETALLES SOBRE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN QUE DESARROLLA DICHA UNIVERSIDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		750.00	589,689.37
08/31/2017	TR-2612641	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS CARGOS GENERADOS POR LAS TRANSFERENCIAS EN MONEDAS EXTRANJERAS DEL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	787,777.22		1,377,466.59
08/31/2017		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		161,185.27	1,216,281.32
08/31/2017		COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA		39,050.00	1,177,231.32
08/31/2017		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,177,056.32
08/31/2017		COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO		120.00	1,176,936.32
<b>Totales</b>			<b>95,586,405.19</b>	<b>95,735,668.12</b>	<b>1,176,936.32</b>