



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			75,297,683.79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/02/2017	TR-BN01732	PAGO FACTURA NO. 150000663 D/F 09/10/2017, POR LA MATRICULACIÓN DE TRES (3) TRIMESTRE, DE 19 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, EN EL MASTER EN PENSAMIENTO COMPLEJO Y CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,184,020.00	72,113,663.79
11/02/2017	TR-BN01733	PAGO FACTURA NO. 115000664, D/F 09/10/2017, POR LA MATRICULACIÓN DEL 1ER. TRIMESTRE, DE 20 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, EN EL MASTER EN ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		837,900.00	71,275,763.79
11/02/2017	TR-MESCYT/01952	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$152,632.79		7,334,005.56	63,941,758.23
11/02/2017	TR-MESCYT/01952	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$289,692.36		17,091,849.24	46,849,908.99
11/02/2017	TR-MESCYT/01975	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$27,457.74		1,318,520.67	45,531,388.32
10/02/2017	TR-MESCYT/01974	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$20,008.84		1,180,521.56	44,350,866.76
11/02/2017	TR-MESCYT/01957	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$77,404.10		3,719,267.01	40,631,599.75
11/02/2017	TR-MESCYT/01958	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$176,500.00		10,413,500.00	30,218,099.75
11/03/2017	TR-430149454	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, A LA NOMINA DE PROFESORES LOCALES CONTRATADOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		641,371.18	29,576,728.57
11/03/2017	TR-MESCYT/0926	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$99,496.34		4,785,773.95	24,790,954.62
11/03/2017	TR-MESCYT/	TRANSFERENCIA REALIZADA YA QUE POR ERROR EL BANCO CENTRAL EN VEZ DE AFECTAR LA CUENTA OPERATIVA AFECTO LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.		4,377,100.00	20,413,854.62
11/07/2017	TR-BN01731	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A PROFESORES SUSITITUTO DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		9,660.00	20,404,194.62
11/07/2017	TR-BN01731	PAGO COMPLETIVO DE SERVICIOS PRESTADOS A PROFESORES SUSITITUTO DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		3,220.00	20,400,974.62
11/07/2017	TR-244067	GIRO BANCARIO, YA QUE POR ERROR EL BANCO CENTRAL EN VEZ DE AFECTAR LA CUENTA OPERATIVA AFECTO LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.	4,785,773.95		25,186,748.57
11/07/2017	TR-245183	GIRO BANCARIO, YA QUE POR ERROR EL BANCO CENTRAL EN VEZ DE AFECTAR LA CUENTA OPERATIVA AFECTO LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS.	4,377,100.00		29,563,848.57
11/09/2017	TR	DEVOLUCIÓN DE LA PROFESORA DE INGLÉS YADELYN ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A NÓMINA PROFESOR ADICIONALES LOCALES SEPTIEMBRE 2017.	18,179.00		29,582,027.57



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					75,297,683.79	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/09/2017	TR-BN01735	PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 09 AL 11/11/2017, PARA PARTICIPAR EN "SIMPOSIO SOBRE LOS CAMBIOS A LA PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA (PAA), Y LOS BENEFICIOS QUE TRAERÁN LOS MISMOS A LAS ENTIDADES VINCULADAS Y LOS FUTUROS ESTUDIANTES, SEGÚN ANEXOS.		48,858.48	29,533,169.09	
11/10/2017	TR-MESCYT/04920	PAGO CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA PROFESORES LOCALES, ADICIONALES DE LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017.		58,826.53	29,474,342.56	
11/10/2017	TR-MESCYT/04920	PAGO CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA PROFESORES LOCALES, ADICIONALES DE LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017.		58,826.53	29,415,516.03	
11/10/2017	TR-MESCYT/04920	PAGO CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA PROFESORES LOCALES, ADICIONALES DE LOS MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017.		24,236.33	29,391,279.70	
11/10/2017	TR-MESCYT/01981	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$12,667.33		608,665.21	28,782,614.49	
11/10/2017	TR-MESCYT/01980	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$42,800.00		2,525,200.00	26,257,414.49	
11/13/2017	CK-20018	PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 0296 AL 0341, DESTINADO A LOS GASTOS DE VIAJE A NIVEL NACIONAL RELACIONADOS A SUPERVISORES, ENTRENAMIENTOS, EVALUACIONES, REUNIONES, ASÍ COMO TAMBIEN A LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN LOS CENTROS DE INGLÉS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		160,462.26	26,096,952.23	
11/14/2017	CK-20019	PAGO FACTURA NO. 201708031304, D/F 01/10/2017, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/09/2017 AL 01/10/2017, EN GURABO, EN EL CENTRO QUE OPERA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		12,780.21	26,084,172.02	
11/14/2017	CK-20020	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.: 2886 AL 2922, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		39,605.55	26,044,566.47	
11/14/2017	TR-MESCYT/02003	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$3,150.00		185,850.00	25,858,716.47	
11/15/2017	CK-20021	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, REDISEÑADA POR LAS UNIVERSIDADES ISFODOSU, UCATEBA, UCATECI, UCNE, UCSD, UNEV Y UTECO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		84,088.99	25,774,627.48	
11/16/2017	CK ADMINISTRACIÓN	PAGO FACTURA NO. FC-02221286 D/F 27/10/2017, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, DEL 25/09/2017 AL 25/10/2017, EN LA PLAZA VERÓN LOCAL L-2, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE INGLÉS POR INMERSIÓN DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,343.07	25,764,284.41	
11/16/2017	TR/MESCYT/02010	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$2,750.00		131,862.50	25,632,421.91	
11/17/2017	TR-MESCYT/02017	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$13,300.00		798,000.00	24,834,421.91	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					75,297,683.79	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/17/2017	TR-MESCYT/02011	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$26,000.00		1,560,000.00	23,274,421.91	
11/17/2017	TR-BN01738	PAGO NO. 4 (FACT. NO. 0010561 D/F 10/10/2017), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26/07/2017 AL 2/09/2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, NIVEL INTERMEDIO II, QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN ANEXOS.		2,619,312.00	20,655,109.91	
11/20/2017	TR-DC00514	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA, CON LA FINALIDAD DE REPONER LA DIFERENCIA CAMBIARIA, COMISIÓN Y COBRO DE IMPUESTO DEL 0.15% GENERADOS POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A VARIOS LIBRAMIENTOS.		438,423.23	20,216,686.68	
11/20/2017	TR-BN01740	PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA UNEV, DE LA COVOCATORIA 2014-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN ANEXOS.		12,000.00	20,204,686.68	
11/21/2017	TR	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$14,915.77		717,448.54	19,487,238.14	
11/21/2017	TR-BN01739	PAGO FACT. NO. 000187 D/F 20/07/2017, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SEIS (6) AULAS, UN (1) LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y (1) UNA OFICINA, EN EL CUAL SE IMPARTE CLASES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 16/06/2017 AL 16/07/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS		47,000.00	19,440,238.14	
11/21/2017	TR-BN01742	PAGO FACTURAS NOS. A010010011500000024, A010010011500000025, A010010011500000026 Y A010010011500000027, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN ANEXOS.		167,605.58	19,272,632.56	
11/21/2017	TR-MESCYT/04924	PAGO NÓMINA PROFESORES LOCALES Y EXTRANJEROS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		3,035,439.32	16,237,193.24	
11/21/2017	TR-MESCYT/04924	PAGO NÓMINA PROFESORES LOCALES Y EXTRANJEROS DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.		329,112.00	15,908,081.24	
11/21/2017	TR-BN01736	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A PROFESORES SUSITITUTO DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		15,456.00	15,892,625.24	
11/22/2017	TR-BN01737	PAGO FACTURA NO. 00077 D/F 23/10/2017, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL SALÓN JUAN BOSCH, QUE SE UTILIZÓ EL PROCESO DE ENTREGA DE CARTAS A LOS BECADOS DE BECAS NACIONALES EN LA RECIEN CONVOCATORIA 2017, SEGÚN ANEXOS		30,000.00	15,862,625.24	
11/24/2017	TR-MESCYT/02110	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$17,300.00		1,038,000.00	14,824,625.24	



"Año del Desarrollo Agroforestal"

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

		Cuenta Bancaria No:		010-241785-7		
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$					Balance Inicial:	
					75,297,683.79	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/24/2017	CK-20022	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA, DEL RECIBO NO.: 2923 AL 2960, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		33,667.73	14,790,957.51	
11/24/2017	TR-BN01741	PAGO FACTURA NO. IN17080354, D/F 05/09/2017, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTOS. ANEXOS. (TASA RD\$47.95)  NOTA: US\$178.00 * 47.95= RD\$8,535.10		8,540.44	14,782,417.07	
11/24/2017	TR-MESCYT/02109	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$8,138.14		390,467.96	14,391,949.11	
11/27/2017	CK-20023	CONTRIBUCION AL PERSONAL QUE SE ENCARGÓ DE LA LIMPIEZA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO, ANTES, DURANTE DEL ACTO DE GRADUACIÓN, EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN ANEXOS.  NOTA: SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS		15,000.00	14,376,949.11	
11/28/2017	CK-20024	PAGO FACTURA NO. 201708958371, D/F 01/11/2017, POR ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DURANTE EL PERÍODO 01/10/2017 AL 01/11/2017, EN GURABO, EN EL CENTRO QUE OPERA EL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		14,178.45	14,362,770.66	
11/29/2017	TR-BN01743	PAGO NÓMINA DE PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, QUIENES SUSTITUYERON A EMPLEADOS QUE SE ENCONTRABAN DE LICENCIA MÉDICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		32,844.00	14,329,926.66	
11/29/2017	TR/MESCYT/02149	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$7,500.00		360,900.00	13,969,026.66	
11/29/2017	TR/MESCYT/02124	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES US\$9,569.40		460,766.61	13,508,260.05	
11/30/2017	TR/MESCYT/02148	TRANSFERENCIA REALIZADA AL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM. PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DE BECAS INTERNACIONALES E\$31,500.00		1,890,000.00	11,618,260.05	
11/30/2017		IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS		109,393.89	11,508,866.16	
11/30/2017		COMISIÓN S/CK ADMINISTRACIÓN		400.00	11,508,466.16	
11/30/2017		COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA		50,772.50	11,457,693.66	
11/30/2017		COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	11,457,518.66	
<b>Totales</b>			<b>9,181,052.95</b>	<b>73,021,218.08</b>	<b>11,457,518.66</b>	