



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/02/2018	CK-20063	LEE GEE, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		17,388.00	65,027,909.53
04/02/2018	CK-20064	PROEVENTOS, SRL PAGO FACTURA NO. 17-0033 DE FECHA 01/12/2017, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL EN LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE LAS MATEMÁTICAS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		15,820.00	65,012,089.53
04/02/2018	TR-BN01836	NÓMINA DEL ITS, MARZO 2018, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL ITS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018.		2,345,000.00	62,667,089.53
04/02/2018	TR-BN01837	NOMINA DEL ITSOSV, MARZO 2018, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018.		900,000.00	61,767,089.53
04/02/2018	TR-BN01838	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NO. 000539 D/F 17/04/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (235) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		3,451,045.00	58,316,044.53
04/02/2018	TR-BN01839	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NO. 000559 D/F 09/08/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (253) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		3,760,815.00	54,555,229.53
04/02/2018	TR-BN01840	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), PAGO FACTURA NO. CON00008204 (MENOS NOTA CREDITO NO. 00127497 D/F 20/03/2017 RD\$94,088.25), POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (122) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017.		5,149,091.67	49,406,137.86
04/02/2018	TR-BN01841	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), PAGO FACTURA NO. CON00008208 DE FECHA 02/10/2017, POR MATRICULACIÓN A FAVOR DE (121) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017.		4,028,785.51	45,377,352.35
04/02/2018	TR-BN01844	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NO. 14720, D/F 13/03/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (210) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO FEBRERO-ABRIL 2017.		4,514,979.00	40,862,373.35
04/02/2018	TR-BN01843	UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI), PAGO FACTURA NO: 2017130 DE FECHA 20/02/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (650) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		8,755,410.00	32,106,963.35
04/02/2018	TR-BN01849	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO. 05 (FACTURA NO. 019727 DE FECHA 10/11/2017), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTE A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DELPROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, DEL NIVEL AVANZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.		1,745,100.00	30,361,863.35
04/02/2018	TR-BN01850	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 05 (FACTURA NO. 000149 DE FECHA 14/11/2017), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTE A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DELPROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, DEL NIVEL AVANZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.		1,941,450.00	28,420,413.35



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/02/2018	TR-BN01852	FUNDACION UNIVERSITARIA (O&M) INC, PAGO NO. 5 (FACTURA NO. 006285 D/F 24/11/2017), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO, PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.		930,720.00	27,489,693.35
04/03/2018	TR-MESCYT/00760	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICA US\$ PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.		2,397,868.59	25,091,824.76
04/03/2018	TR-MESCYT/00761	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA REALIZADA A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICA EU\$ PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.		4,035,800.60	21,056,024.16
04/03/2018	CK-20065	MARIA DEL PILAR GABAZZA, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		18,178.19	21,037,845.97
04/03/2018	CK-20066	NORBERTO JOSÉ QUINTERO TORO, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		34,776.00	21,003,069.97
04/03/2018	CK-20067	EFRAIN ANIBAL GUERRA, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.		17,388.00	20,985,681.97
04/03/2018	CK-20068	CHEQUE NULO	-	-	20,985,681.97
04/03/2018	TR-BN01854	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO NO. 05 (FACTURA. NO. 10-5 DE FECHA 18/10/2017) DEL PROGRAMA AVANZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 16/11/2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO.		959,805.00	20,025,876.97
04/03/2018	TR-MESCYT/01038	NÓMINA PROFESORES PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES EXTRANJERO DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		86,940.00	19,938,936.97
04/03/2018	TR-MESCYT/01038	NÓMINA PROFESORES PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		2,625,142.32	17,313,794.65
04/03/2018	TR-MESCYT/DESP/2018	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, A LA NOMINA DE PROFESORES LOCALES CONTRATADOS DEL PROGRAMA DE INGLES INMERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		1,158,290.73	16,155,503.92
04/04/2018	BN01834	KENMAR BUSINESS INCORPORATION, PAGO FACTURAS NOS.: 2017-09-548 Y 201-10-554, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON TRES AULAS, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD EN PUNTA CANA.		102,751.06	16,052,752.86



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/04/2018	TR-BN01845	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NO. 15246 D/F 03/10/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (08) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO AGOSTO-OCTUBRE 2017		85,025.00	15,967,727.86
04/04/2018	TR-BN01846	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA NO 14938 D/F 24/05/2017, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (194) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-JULIO 2017		4,235,664.00	11,732,063.86
04/04/2018	TR-BN01847	CENTRO CAPACITACION PROF. JUAN BOSCH, PAGO NO. 05 (FACTURA NO. 000150 DE FECHA 14/11/2017), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTE A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, DEL NIVEL AVANZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.		1,864,695.00	9,867,368.86
04/04/2018	TR-BN01848	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 05 (FACTURA NO. 036270 DE FECHA 08/11/2017), POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTE A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, DEL NIVEL AVANZADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.		4,129,452.00	5,737,916.86
04/04/2018	TR-BN01851	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO FACTURAS NOS. 2017075 Y 2017080, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE Y DEL 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2017.		283,200.00	5,454,716.86
04/04/2018	TR-BN01853	ACADEMIA SUPERIOR DE CIENCIAS AERONAUTICAS, PAGO FACTURAS NOS. 201611502093, 201611502870, 201711500030, 201711500031, 201711500032, 201711500033, 201711503634, 201711503635, 201711503636 Y 201711503637, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE 4 ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ACADÉMICOS MAYO-AGOSTO 2016 , SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016, ENERO-ABRIL 2017 Y MAYO-AGOSTO 2017.		160,000.00	5,294,716.86
04/04/2018	TR-BN01856	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), PAGO FACTURA NO: 3648 D/F. 02/06/2016, POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (76) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO MAYO-JULIO 2016		1,493,125.00	3,801,591.86
04/04/2018	TR-BN01857	UNIVERSIDAD APEC, PAGO NO.5 (FACTURA NO. 00019690 D/F 02/11/2017), CORRESPONDIENTE AL NIVEL INTERMEDIO AVANZADO, PERIODO 25 SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE (865) ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		3,595,372.60	206,219.26
04/04/2018	TR-BN01858	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO DE LA FACTURA NO. A-J/17-1 D/F. 09/08/2017 POR INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE 101 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, AL PERIODO CORRESPONDIENTE ABRIL-JUNIO 2017		935,380.00	(729,160.74)



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/04/2018	TR-BN01860	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR (UTESUR), PAGO FACTURA NO. 40 D/F 03/07/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (140) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		1,688,100.00	(2,417,260.74)
04/05/2018	CK-20069	COOPESEECYT, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLES DE INMERSION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2018.		34,088.16	(2,451,348.90)
04/06/2018	BN-01859	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURA NO. IN17120350, D/F 01/03/2018, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.		9,179.10	(2,460,528.00)
04/10/2018	BN-01861	KENMAR BUSINESS INCORPORATION, PAGO FACTURAS NOS.: 2017-11-561 Y 2017-12-567, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL CON TRES AULAS, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y ÁREA DE OFICINA EN DONDE SE IMPARTEN CLASES DEL PROGRAMA INGLÉS POR INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD EN PUNTA CANA.		102,896.95	(2,563,424.95)
04/11/2018	CK-20070	LUIS MIGUEL SALAZAR DE LA CRUZ, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, EN EL CENTRO DE INGLÉS SAN ANTONIO DE PADUA.		45,208.80	(2,608,633.75)
04/16/2018	CK-20071	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, PAGO RETENCIONES REALIZADAS A PROVEEDORES Y PERSONAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, DE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS NO. 010-241785-7		40,169.01	(2,648,802.76)
04/17/2018	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018 NO. DE DOCUMENTO/00313.	99,999,998.99		97,351,196.23
04/17/2018	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018 NO. DE DOCUMENTO/00313.	99,999,998.99		197,351,195.22
04/17/2018	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL PROGRAMA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DEL AÑO 2018 NO. DE DOCUMENTO/00313.	26,771,683.83		224,122,879.05
04/17/2018	TR-BN01873	NATIONAL STUDENT CLEARINGHOUSE, PAGO FACTURAS NOS. IN18010297, D/F 02/02/2018 Y IN18020334 D/F 03/02/2018, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REALIZADOS A LOS ESTUDIANTES EN LOS EE.UU. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018.		10,176.40	224,112,702.65
04/18/2018	TR-MESCYT-DC00178	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA, CON EL OBJETIVO DE REPONER EL PAGO A LOS PROFESORES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN DEL MES DE ENERO 2018.		1,469,517.44	222,643,185.21



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/18/2018	TR-BN01862	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NO. 000562, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (04) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO-AGOSTO 2017.		53,600.00	222,589,585.21
04/18/2018	TR-BN01870	JAYLIN MARÍA INÉS LOVERA SALCEDO, PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA, PUCMM, DE LA CONVOCATORIA 2014-2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2018.		20,000.00	222,569,585.21
04/18/2018	TR-BN01871	PAMELA LISBETH ROCA FERNÁNDEZ, PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA, (UNEV), DE LA CONVOCATORIA 2014-2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2018.		24,000.00	222,545,585.21
04/18/2018	TR-BN01872	ANNA MIRIAM ADAMS, PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) ISLA GRANADINA, DE LA CONVOCATORIA 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.		18,000.00	222,527,585.21
04/18/2018	TR-DESP/01734	SOLANYIA PÉREZ, PAGO MANUTENCION A LA BECADA SOLANYI A PEREZ, CUOTAS DE LA 1 A LA 5/5.		213,572.80	222,314,012.41
04/18/2018	TR-DESP/01685	NÓMINA BECARIOS, PAGO CUOTA 9/52 CORRESPONDIENTE A LA BECARIA ZORINEL ADAMES ORTÍZ (VENEZUELA).		34,423.76	222,279,588.65
04/18/2018	TR-DESP/01685	NÓMINA BECARIOS, PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DEL BECARIO OSCAR SANCHEZ JIMENEZ (INSA CALÍOPE).		19,500.00	222,260,088.65
04/18/2018	TR-DESP/01685	NÓMINA BECARIOS, PAGO CUOTA 9/12 CORRESPONDIENTE A MANUTENCIÓN DE 9 BECARIOS (INSA CALÍOPE-UASD-INTEC 2017).		175,500.00	222,084,588.65
04/19/2018	CK-20072	LIBROS Y PRENSA, SRL, PAGO FACTURAS NOS. 34026 Y 34117, POR LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTOS, PARA EL GRUPO DE BECADOS DEL PROGRAMA DE FRANCES POR INMERSIÓN Y PARA EL GRUPO DE BECADOS DEL GRUPO DE CALÍOPE 3, QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO.		41,515.00	222,043,073.65
04/19/2018	TR-MESCYT/0887	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA EN US\$ DEL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO.		12,126,975.80	209,916,097.85
04/19/2018	TR-MESCYT/0888	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA EN ES\$ DEL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO.		34,579,491.70	175,336,606.15
04/20/2018	TR-BN01855	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV), PAGO FACTURAS NOS. 0000199, 200, 201 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 A LOS PERIODOS DEL 16/07/2017 AL 16/08/2017, 16/08/2017 AL 16/09/2017 Y DEL 16/09/2017 AL 16/10/2017.		166,380.00	175,170,226.15
04/20/2018	TR-MESCYT/01875	NÓMINA PROFESORES INGLÉS EXTRANJERO, PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES EXTRANJERO DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NOMINAS DE ABRIL 2018.		248,544.00	174,921,682.15
04/20/2018	TR-MESCYT/01875	NÓMINA PROFESORES INGLÉS LOCALES, PAGO SERVICIOS PRESTADO A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS, DE LAS NOMINAS DE ABRIL 2018, ESTE MONTO INCLUYE EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESORES LOCALES, POR UN MONTO DE R\$827,336.62).		4,978,276.21	169,943,405.94



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/23/2018	CK-20073	EFRAIN ANIBAL GUERRA , PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		17,388.00	169,926,017.94
04/23/2018	CK-20074	NORBERTO JOSE QUINTERO , PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		34,776.00	169,891,241.94
04/23/2018	CK-20075	MARIA DEL PILAR GABAZZA , PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESORA DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		18,178.19	169,873,063.75
04/23/2018	CK-20076	COOPESEECYT , PAGO RETENCIONES REALIZADAS A LOS PROFESORES LOCALES DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018.		35,788.16	169,837,275.59
04/23/2018	TR-MESCYT/00916	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. , TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA EN US\$ DEL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO.		41,939,017.22	127,898,258.37
04/23/2018	TR-MESCYT/00917	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. , TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA EN EU\$ DEL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO.		71,407,586.90	56,490,671.47
04/23/2018	TR-BN01877	ANNA MIRIAM ADAMS , PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) ISLA GRANADINA, DE LA CONVOCATORIA 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		18,000.00	56,472,671.47
04/23/2018	TR-BN01878	JAYLIN LOVERA , PAGO BECA OTORGADA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), DE LA CONVOCATORIA 2014-2 CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2018.		10,000.00	56,462,671.47
04/23/2018	TR-BN01879	PAMELA LISBETH ROCA FERNÁNDEZ , PAGO A LA ESTUDIANTE CON BECA OTORGADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV), DE LA CONVOCATORIA 2014-2, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018.		12,000.00	56,450,671.47
04/24/2018	TR-BN01874	FRANCISCO JOSÉ REYES VALERIO , PAGO VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL, " CREAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS ", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA DEL 12 AL 19 DE MAYO 2018.		118,609.40	56,332,062.07
04/24/2018	TR-BN01875	RAFAEL SÁNCHEZ CÁRDENAS , PAGO VIÁTICOS, QUIÉN PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA III CUMBRE ACADÉMICA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CELAC-UE, A CELEBRARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, ARGENTINA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2018.		91,231.92	56,240,830.15
04/24/2018	TR-BN01876	RAFAEL GONZÁLEZ , PAGO VIÁTICOS, QUIÉN PARTICIPARÁ EN LA CELEBRACIÓN DE LA "VI REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO RESPONSABLE DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO REGIONAL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE", ORGANIZADA POR LA UNESCO-IESALC, LA CUAL SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2018.		91,409.76	56,149,420.39
04/24/2018	TR-BN01889	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA UNAD , PAGO FACTURA NO. 1174 D/F 15/11/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (123) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017.		1,508,493.00	54,640,927.39



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/24/2018	TR-BN01890	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), PAGO FACTURA NO. 1150000734, D/F 16/03/2018, POR LA MATRICULACIÓN DEL 50% DEL 3ER. TRIMESTRE DEL MASTER EN ALTA DIRECCION PÚBLICA, CURSADO POR 20 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		864,747.00	53,776,180.39
04/24/2018	TR-BN01891	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), PAGO FACTURAS NOS. 1150000715 Y 1150000731, POR LA MATRICULACIÓN DEL 50% DEL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL MASTER EN ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA, CURSADO POR EL ESTUDIANTE JULIO CESAR HORTON ESPINAL BECADO POR ESTE MINISTERIO.		86,697.00	53,689,483.39
04/24/2018	TR-BN01892	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), PAGO FACTURA NO. 1150000733, D/F 16/03/2018, POR LA MATRICULACIÓN DEL 5TO. TRIMESTRE DEL MASTER EN PENSAMIENTO COMPLEJO Y CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD, CURSADO POR 19 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		1,095,283.46	52,594,199.93
04/24/2018	TR-BN01894	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV), PAGO FACTURA NO.002017 D/F. 09/01/2018, 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 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.		55,460.00	52,538,739.93
04/24/2018	TR-BN01895	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV), PAGO FACTS. NOS.072,073,074,075 Y 076, 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 DE INMERSIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO EL 16 DE JUNIO AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.		424,800.00	52,113,939.93
04/24/2018	TR-BN01900	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD), PAGO FACTURA NO. 1073 D/F 31/10/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (1) ESTUDIANTE (DILCIA FAMILIA VALENZUELA) BECADA POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017.		84,750.00	52,029,189.93
04/24/2018	TR-BN01901	INST. GLOBAL ALTOS ESTUDIOS CIENCIAS SOCIALES (IGLOBAL), PAGO RESTANTE DE LA FACTURA NO. 1150000703, D/F 08/01/2018 (US\$3,700.00), Y PAGO FACTURA NO. 1150000732 D/F 16/03/2018 (US\$3,500.00), POR LA MATRICULACIÓN DEL 4TO. Y 5TO. TRIMESTRE DEL MASTER EN DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y SOSTENIBLE, 2016-2018, CURSADO POR 4 ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO.		355,927.00	51,673,262.93
04/24/2018	TR-BN01905	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NO. 000538 D/F 17/04/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (12) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		182,700.00	51,490,562.93
04/24/2018	TR-BN01906	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA (UCNE), PAGO FACTURA NO. 000540 D/F 17/04/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (29) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO-ABRIL 2017.		452,185.00	51,038,377.93
04/24/2018	TR-BN01910	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE), PAGO FACTURA NO. 10702 D/F 03/07/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (50) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2017.		600,000.00	50,438,377.93



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/24/2018	CK-20077	CATALINA FELIZ TERRERO, PAGO REPOSICIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS, DESDE EL RECIBO 0445 AL 0467, 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.		108,300.00	50,330,077.93
04/25/2018	TR-BN01880	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA, UNAD, PAGO FACTURA NO. 001173 DE FECHA 15/11/2017, POR LA INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN A FAVOR DE (23) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017.		281,828.00	50,048,249.93
04/25/2018	TR-BN01881	NÓMINA BECADOS DE LA UASD, PAGO DE NÓMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD Y PRIMERA DAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.		31,517,000.00	18,531,249.93
04/25/2018	TR-BN01882	UNIVERSIDAD APEC, PAGO RESTANTE DE LA FACTURA NO. 13481 D/F 22/09/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (795) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016.		3,019,481.70	15,511,768.23
04/25/2018	TR-BN01883	NÓMINA BECADOS DE OSCUS SAN VALERO, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL ITSOSV. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018.		900,000.00	14,611,768.23
04/25/2018	TR-BN01887	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ABONO 50% DE LA FACTURA NO. 48527 D/F 26/06/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (241) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2017.		1,843,740.00	12,768,028.23
04/25/2018	TR-BN01888	BECADOS DEL ITSC, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS DEL ITSC, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018.		2,020,000.00	10,748,028.23
04/25/2018	TR-BN01893	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 05 (FACT. NO. 00036291 D/F 10/11/2017) CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO, PERIODO DEL 25/09/2017 AL 16/11/2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO.		814,380.00	9,933,648.23
04/25/2018	TR-BN01896	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO FACTURA No. 00015376 DE FECHA 16/11/2017, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL AVANZADO, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS DE INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO.		660,645.00	9,273,003.23
04/25/2018	TR-BN01897	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 05 (FACT. NO. 00036273 D/F 08/11/2017) CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO, PERIODO DEL 25/09/2017 AL 16/11/2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO.		1,022,130.00	8,250,873.23



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:			65,045,297.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/25/2018	TR-BN01898	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, PAGO NO. 05 (FACT. NO. 00036272 D/F 08/11/2017) CORRESPONDIENTE AL NIVEL AVANZADO, PERIODO DEL 25/09/2017 AL 16/11/2017, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES, A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT.		1,130,160.00	7,120,713.23
09/25/2018	TR-BN01899	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), PAGO DE LA FACTURA NO. 015475 D/F 19/12/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN, A FAVOR DE (8) ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2017-ENERO 2018.		85,025.00	7,035,688.23
09/25/2018	TR-BN01902	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL (CENTU), PAGO FACTURA NO. 2018002 D/F 17/01/2018, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE AULA, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN QUE LLEVA A CABO ESTE MESCYT, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2017.		141,600.00	6,894,088.23
04/25/2018	TR-BN01904	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA (UNEV), PAGO FACTURA NO. 000166 D/F 15/03/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (96) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO- ABRIL 2017.		1,116,300.00	5,777,788.23
04/25/2018	TR-BN01907	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO), PAGO FACTURA NO. J/S/17-1 (000119) D/F 17/10/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (85) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO JULIO- SEPTIEMBRE 2017.		714,635.00	5,063,153.23
04/25/2018	TR-BN01908	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA UNNATEC, PAGO FACTURAS NOS. 2017085, 2017086 Y 2017087 D/F 01/09/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (15) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO MAYO- AGOSTO 2017.		101,400.00	4,961,753.23
04/24/2018	TR-BN01909	UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA UNNATEC, PAGO FACTURAS NOS. 2017079, 2017080, 2017081, 2017082 Y 2017083 D/F 24/04/2017, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE (15) ESTUDIANTES BECADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO ENERO- ABRIL 2017.		153,600.00	4,808,153.23
04/26/2018	CK-20078	GERVASIO FRANCISCO DAS NEVES, PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DEL PROGRAMA DE INGLÉS POR INMERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.		17,388.00	4,790,765.23
04/26/2018	TR-MESCYT/00941	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA EN US\$ DEL BANCO CENTRAL, PARA CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS EN EL EXTRANJERO. US\$3,387.21.		167,328.17	4,623,437.06
04/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		487,409.30	4,136,027.76
04/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN S/TRANSFERENCIA ENVIADA.		24,567.50	4,111,460.26
04/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA.		175.00	4,111,285.26
04/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR RETENCIÓN DE ESTADO.		120.00	4,111,165.26
04/30/2018		BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM, COMISIÓN POR CK DE ADMINISTRACIÓN.		300.00	4,110,865.26
Totales			226,771,681.81	287,706,114.08	4,110,865.26



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 1ero al 30 de Abril del 2018

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		65,045,297.53	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance